

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.262.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 6 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 18 pkt 2 lit. *a* oraz § 18 pkt 3 Uchwały Nr LXVI/879/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 19.273,40 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.689,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 44.963,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 19.273,40 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.052,41 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 192.598,81 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.273,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.329.085,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 73.238.828,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.100.088,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76.641.504,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe 37.458.584,31 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

**Dariusz Jaworski**

## Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.262.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 06 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 974,31</b>	<b>81,60</b>	<b>200 055,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 084,31	42,37	177 126,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 702,80	42,37	1 745,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 290,00	39,23	19 329,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 895,00	39,23	1 934,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 490 851,26</b>	<b>-44 963,00</b>	<b>2 445 888,26</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 147,00	-1 395,00	96 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 147,00	-1 395,00	96 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 858,00	-26 368,00	112 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 506,00	-26 368,00	96 138,00
	85216		Zasiłki stałe	441 200,00	-17 200,00	424 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	-17 200,00	416 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 284,00</b>	<b>25 608,00</b>	<b>542 892,00</b>
	85395		Pozostała działalność	517 284,00	25 608,00	542 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 064,00	25 608,00	480 672,00
<b>Razem:</b>				<b>91 348 358,79</b>	<b>-19 273,40</b>	<b>91 329 085,39</b>

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.262.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 06 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 119 941,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23 119 941,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 525 908,80	0,00	21 525 908,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 530,00	-1 500,00	239 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 019,60	1 500,00	142 519,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 925 277,31</b>	<b>81,60</b>	<b>8 925 358,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 084,31	42,37	177 126,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,25	35,41	1 458,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,55	6,96	286,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	-17 000,00	177 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-17 000,00	146 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 101 043,00	5 008,23	8 106 051,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 754,00	14 400,00	227 154,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,98	7,23	430,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 472,02	32,00	1 504,02
		4430	Różne opłaty i składki	100 950,00	-12 031,00	88 919,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 470,00	16 601,00	146 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 301,00	60 301,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	192 380,00	-4 570,00	187 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	-6 970,00	98 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>763 976,82</b>	<b>0,00</b>	<b>763 976,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 476,82	0,00	696 476,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 575,00	-25 000,00	74 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 104,00	25 000,00	116 104,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 273,39</b>	<b>-10 273,00</b>	<b>152 000,39</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 273,39	-10 273,00	152 000,39

	4810	Rezerwy	162 273,39	-10 273,00	152 000,39
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 479 809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479 809,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 296 604,79	0,00	20 296 604,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 980,00	-1 952,00	261 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	452,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 616,00	1 000,00	177 616,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 164,01	5 153,00	125 317,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 689,00	111,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 551,00	389,00	2 940,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 902,00	-3 630,00	191 272,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 449,00	-1 523,00	36 926,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 488,75	-800,00	506 688,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	-800,00	3 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	536 876,80	800,00	537 676,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 630,00	800,00	73 430,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 765 419,26</b>	<b>-44 963,00</b>	<b>6 720 456,26</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 147,00	-1 395,00	96 752,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 147,00	-1 395,00	96 752,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 858,00	-32 368,00	166 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 506,00	-32 368,00	150 138,00
	85216	Zasiłki stałe	441 200,00	-17 200,00	424 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 000,00	-17 200,00	416 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 922 797,00	19 300,00	1 942 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 499,00	29 900,00	1 369 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-2 300,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	-10 600,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 712,00	2 500,00	84 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 934,00	-13 300,00	366 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 334,00	-13 300,00	292 034,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 773,00</b>	<b>25 608,00</b>	<b>587 381,00</b>
	85395	Pozostała działalność	561 773,00	25 608,00	587 381,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	451 320,00	25 320,00	476 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 232,00	288,00	3 520,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 702 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 702 563,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 508 896,04	0,00	7 508 896,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 398 718,00	-1 865,00	6 396 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 865,00	3 122,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 872 638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 872 638,15</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 696,00	0,00	129 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 073,80	0,00	55 073,80
	90095	Pozostała działalność	1 118 616,39	0,00	1 118 616,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 210,98	401,62	192 612,60
	4300	Zakup usług pozostałych	227 146,92	-401,62	226 745,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 635 907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635 907,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 884 321,02	0,00	8 884 321,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 427,00	7 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	204,00	1 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	8 300,00	50 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 788,83	7 059,19	95 848,02
	4260	Zakup energii	161 794,00	-3 500,00	158 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 641,19	-13 490,19	128 151,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>532 328,60</b>	<b>10 273,00</b>	<b>542 601,60</b>
	92601	Obiekty sportowe	83 598,00	10 273,00	93 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 980,00	10 273,00	82 253,00
<b>Razem:</b>			<b>114 119 362,32</b>	<b>-19 273,40</b>	<b>114 100 088,92</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.262.2023.WFB z dnia 06 grudnia 2023 roku

#### Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest:

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.104.2023.MWas z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 17.200,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie wniosku MGOPS o dokonanie zmian w planach finansowych - zmniejszenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85216 *Zasiłki stałe*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.104.2023.ACac z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 26.368,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie wniosku MGOPS o dokonanie zmian w planach wydatków - zmniejszenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.104.2023.MWas z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 1.395,00 zł kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie wniosku MGOPS o dokonanie zmian w planach finansowych - zmniejszenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 42,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 39,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

6) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 25.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 *Pozostała działalność*.

#### Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*, 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* oraz 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji:

- w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na zakup usług (przesunięcia między paragrafami);

- w dziale 926 *Kultura fizyczna* z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa trybuny sportowej" - w tym uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 10.273,00 zł;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Stare Dzieduszyce oraz Mościce - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*;

6) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego od Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.329.085,39 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.100.088,92 zł.*