

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.266.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 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.) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 43.025,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.025,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 43.025,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.686,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.661,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 91.403.294,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.313.037,29 zł,

2) dochody majątkowe 18.090.257,10 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 114.174.297,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.790.713,61 zł,

2) wydatki majątkowe 37.383.584,31 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.0050.266.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 590 672,30	37 189,00	24 627 861,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	987 212,15	37 189,00	1 024 401,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 335,00	37 189,00	440 524,00
852			Pomoc społeczna	2 445 888,26	1 530,00	2 447 418,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 490,00	1 530,00	114 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 852,00	1 530,00	14 382,00
855			Rodzina	8 456 466,00	4 306,00	8 460 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 573 050,04	4 306,00	7 577 356,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 772,04	4 306,00	130 078,04
Razem:				91 360 269,39	43 025,00	91 403 294,39

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.266.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 119 941,80	0,00	23 119 941,80
	60016		Drogi publiczne gminne	21 525 908,80	0,00	21 525 908,80
		4270	Zakup usług remontowych	192 535,00	-300,00	192 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 519,60	300,00	142 819,60
757			Obsługa długu publicznego	1 019 013,00	0,00	1 019 013,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 019 013,00	0,00	1 019 013,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 400,00	20 000,00	50 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	988 613,00	-20 000,00	968 613,00
801			Oświata i wychowanie	34 479 809,17	37 189,00	34 516 998,17
	80101		Szkoły podstawowe	20 256 421,79	25 489,00	20 281 910,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 028,00	-361,00	260 667,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 317,01	3 700,00	141 017,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 021,00	3 789,00	85 810,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,00	361,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 272,00	15 000,00	192 272,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 926,00	3 000,00	37 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 688,75	1 800,00	508 488,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00	300,00	3 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	300,00	5 060,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	200,00	2 600,00

80104		Przedszkola	3 953 944,85	4 400,00	3 958 344,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 268,00	1 000,00	28 268,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 371,00	1 000,00	28 371,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	400,00	2 230,00
80115		Technika	1 523 908,45	2 500,00	1 526 408,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250,00	400,00	11 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	300,00	10 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	1 500,00	17 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,00	300,00	3 480,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	537 676,80	3 000,00	540 676,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 010,00	600,00	6 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 445,00	600,00	5 045,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	1 500,00	11 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	300,00	2 390,00
852		Pomoc społeczna	6 720 456,26	1 530,00	6 721 986,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 490,00	1 530,00	168 020,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	30,00	282,00
855		Rodzina	9 702 563,00	4 306,00	9 706 869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 508 896,04	4 306,00	7 513 202,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 404,33	4 306,00	126 710,33

Razem:			114 131 272,92	43 025,00	114 174 297,92
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.266.2023.WFB z dnia 13 grudnia 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 37.189,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.306,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Finansów i Budżetu w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* (przesunięcia między paragrafami);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na umowę dzierżawy terenu na potrzeby drogi;

3) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostkę budżetową: Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 91.403.294,39 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 114.174.297,92 zł.