

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.274.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 18 pkt 2 lit. *a i c* 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92.833.138,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76.406.051,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.427.086,98 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.274.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 448 335,80	0,00	9 448 335,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 854 302,80	0,00	7 854 302,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 030,00	2 000,00	241 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 235,00	-5 000,00	187 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 819,60	3 000,00	145 819,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 681,00	0,00	2 429 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 347,00	-2 338,00	1 244 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	751,00	751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 494,00	-3 089,00	91 405,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 183 334,00	2 338,00	1 185 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 338,00	7 338,00
750			Administracja publiczna	8 925 358,91	0,00	8 925 358,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00	-5 300,00	171 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 100,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 106 051,23	5 300,00	8 111 351,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 203,00	-1 000,00	931 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 183,00	-500,00	126 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 860,00	-3 000,00	68 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 154,00	15 585,00	242 739,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	3 000,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	61 680,00	1 940,00	63 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 725,00	-10 725,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 071,00	0,00	146 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	-1 000,00	1 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-100,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	-7 500,00	23 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 301,00	12 600,00	72 901,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 821,00	0,00	138 821,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	0,00	2 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	-20,00	2 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 976,82	0,00	763 976,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 476,82	-12 915,00	683 561,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 575,00	-12 915,00	61 660,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 915,00	25 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
801			Oświata i wychowanie	32 601 918,17	0,00	32 601 918,17
	80101		Szkoły podstawowe	18 366 830,79	15 547,00	18 382 377,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 581,00	18 080,00	2 332 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021 761,59	-892,00	2 020 869,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 413,36	-3 578,00	215 835,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 667,00	17,00	260 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 436,95	-268,00	216 168,95
		4300	Zakup usług pozostałych	177 616,00	251,00	177 867,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 227 773,45	1 937,00	9 229 710,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 488,75	-3 200,00	505 288,75
		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	3 200,00	-3 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 958 344,85	-1 634,00	3 956 710,85
		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	360 000,00	23 200,00	383 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 873,00	-10 949,00	940 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 891,56	-13 484,00	357 407,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 909,24	1 211,00	33 120,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 067,00	-2 358,00	49 709,00
		4260	Zakup energii	200 796,00	-2 565,00	198 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 926,00	4 311,00	82 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 607,00	612,00	10 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 412,10	-1 612,00	1 205 800,10

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 136,00	-20 000,00	50 136,00
		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	70 136,00	-20 000,00	50 136,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 584 139,00	9 287,00	1 593 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 702,00	6 913,00	526 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 873,00	2 331,00	96 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 648,00	43,00	11 691,00
851			Ochrona zdrowia	464 331,63	0,00	464 331,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 246,63	0,00	400 246,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,63	300,00	6 493,63
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-300,00	52 700,00
852			Pomoc społeczna	6 721 986,26	0,00	6 721 986,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 020,00	-1 000,00	167 020,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	-4 385,00	419 615,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	-4 385,00	2 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 097,00	1 543,00	1 943 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 399,00	-265,00	1 369 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 015,00	1 623,00	232 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 675,00	185,00	23 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 385,00	1 530,00	380 915,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 530,00
	85295		Pozostała działalność	791 611,00	2 312,00	793 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 527,00	1 920,00	349 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 821,00	345,00	53 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,00	47,00	4 341,00
855			Rodzina	9 706 869,00	0,00	9 706 869,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 563,00	577,00	43 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 273,00	492,00	27 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	85,00	5 432,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 338 005,00	-577,00	1 337 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-477,00	3 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 122,00	17 267,00	795 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	-577,00	27 823,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-14 161,00	31 839,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-2 250,00	153 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-42,00	918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	-65,00	6 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,00	-72,00	3 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198 027,95	0,00	8 198 027,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-5 000,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 089,00	6 500,00	21 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 956 180,00	-26 500,00	2 929 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 046,85	25 000,00	55 046,85
	90095	Pozostała działalność	1 118 616,39	0,00	1 118 616,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 612,60	2 760,00	195 372,60
	4300	Zakup usług pozostałych	226 745,30	-2 760,00	223 985,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 269 847,86	0,00	6 269 847,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 532 761,69	-16 550,00	5 516 211,69
	4260	Zakup energii	158 294,00	-16 550,00	141 744,00
	92195	Pozostała działalność	292 836,17	16 550,00	309 386,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 253,78	14 350,00	73 603,78
	4300	Zakup usług pozostałych	188 085,91	2 200,00	190 285,91
926		Kultura fizyczna	542 601,60	0,00	542 601,60
	92695	Pozostała działalność	14 690,60	0,00	14 690,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00	1 000,00	14 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			92 833 138,13	0,00	92 833 138,13

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.274.2023.WFB z dnia 20 grudnia 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych:

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* oraz w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny*;
- Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*;
- Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*;

2) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Miasta i Gminy Witnica, w tym od:

- Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziałach: 80104 *Przedszkola*, 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* i 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego*;
- Wydziału Organizacyjnego - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*, 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 851 *Ochrona zdrowia*, 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oraz 926 *Kultura fizyczna*;
- Wydziału Inwestycji - zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* oraz 90095 *Pozostała działalność*;
- Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa - zmiany w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* oraz 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*;
- Wydziału Finansów i Budżetu - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.833.138,13 zł.