

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.275.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 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.), § 18 pkt 2 lit. *a i c* 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 213,02 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 213,02 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 213,02 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 564.851,84 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 567.638,82 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 78.119.796,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.286.664,85 zł,

2) dochody majątkowe 4.833.131,36 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92.833.351,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.403.264,17 zł,

2) wydatki majątkowe 16.430.086,98 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.0050.275.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 055,91</b>	<b>213,02</b>	<b>200 268,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 126,68	95,33	177 222,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 745,17	95,33	1 840,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 329,23	117,69	19 446,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934,23	117,69	2 051,92
<b>Razem:</b>				78 119 583,19	213,02	78 119 796,21

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.275.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 925 358,91</b>	<b>213,02</b>	<b>8 925 571,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 126,68	95,33	177 222,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,66	79,69	1 538,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,51	15,64	302,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 111 351,23	117,69	8 111 468,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,21	21,69	451,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,02	96,00	1 600,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 071,00	0,00	146 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 901,00	-1 300,00	71 601,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	2 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 601 918,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32 601 918,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 382 377,79	207 619,00	18 589 996,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 600,00	-5 227,00	242 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 661,00	-108 134,00	2 224 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 869,59	-37 169,00	1 983 700,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 835,36	-14 950,00	200 885,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 142,00	-900,00	35 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 684,00	-753,00	259 931,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 817,00	23 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	452,00	-189,00	263,00
		4260	Zakup energii	553 446,00	-127 739,00	425 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 867,00	-2 537,00	175 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 017,01	7 498,00	148 515,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 222,00	7,00	30 229,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 810,00	-2 000,00	83 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	434,00	3 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 939,00	-41,00	16 898,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 272,00	-5 784,00	186 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 229 710,45	505 000,00	9 734 710,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 926,00	-1 714,00	36 212,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 288,75	0,00	505 288,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 133,00	-1 013,00	11 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 671,00	1 223,00	27 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	-210,00	10 934,00
80104		Przedszkola	3 956 710,85	11 217,00	3 967 927,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 540,00	-65,00	29 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 407,56	572,00	357 979,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 709,00	-2 694,00	47 015,00
	4260	Zakup energii	198 231,00	11 057,00	209 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 949,00	120,00	2 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 237,00	2 241,00	84 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 219,00	-14,00	10 205,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 371,00	1 200,00	29 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,00	-106,00	1 846,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 800,10	106,00	1 205 906,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,00	-200,00	2 030,00
80115		Technika	1 526 408,45	-10 000,00	1 516 408,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 216,00	-10 000,00	1 059 216,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	540 676,80	13 000,00	553 676,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 834,56	3 000,00	57 834,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 941,00	10 000,00	322 941,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 979 467,00	-235 000,00	1 744 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 310,00	-45 000,00	349 310,00
	4260	Zakup energii	294 000,00	-150 000,00	144 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 399,50	-40 000,00	806 399,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	465,00	5 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 645,00	-465,00	49 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 426,00	1 784,00	1 595 210,00
	4220	Zakup środków żywności	811 728,00	2 000,00	813 728,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 375,00	-216,00	18 159,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 815,40	0,00	296 815,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 959,00	-407,00	57 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 833,00	404,00	34 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	3,00	1 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 565 917,95	11 380,00	1 577 297,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 544,00	743,00	13 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 594,39	1 338,00	159 932,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 670,56	90,00	17 760,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,00	-85,00	1 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 759,00	9 294,00	1 060 053,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 198 027,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 198 027,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	0,00	3 279 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 929 680,00	-2 000,00	2 927 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 254,00	0,00	1 376 254,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	-3 000,00	897 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 444,00	3 000,00	102 444,00
	90095	Pozostała działalność	1 118 616,39	0,00	1 118 616,39
	4260	Zakup energii	33 900,00	-2 200,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 985,30	2 200,00	226 185,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 269 847,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 847,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 516 211,69	0,00	5 516 211,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 848,02	-526,82	95 321,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00	526,82	43 166,82
<b>Razem:</b>			<b>92 833 138,13</b>	<b>213,02</b>	<b>92 833 351,15</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.275.2023.WFB z dnia 22 grudnia 2023 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 95,33 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*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 117,69 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)*.

#### 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*, rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (przesunięcia między paragrafami);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, (przesunięcia między paragrafami) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*, 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, 90095 *Pozostała działalność*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Pyrzany - przesunięcia między paragrafami w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

4) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* - w tym od:

- Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim,
- Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Witnicy,
- Zespołu Szkół Samorządowych..

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 78.119.796,21 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.833.351,15 zł.*