

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.276.2023.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 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* 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 oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.025,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.025,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.025,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.422,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 76.917,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.480,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 78.121.821,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.288.689,85 zł,

2) dochody majątkowe 4.833.131,36 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92.835.376,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.382.769,17 zł,

2) wydatki majątkowe 16.452.606,98 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.0050.276.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 447 418,26	2 025,00	2 449 443,26
	85295		Pozostała działalność	209 692,00	2 025,00	211 717,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 992,00	2 025,00	15 017,00
Razem:				78 119 796,21	2 025,00	78 121 821,21

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.276.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 681,00	0,00	2 429 681,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 672,00	0,00	1 185 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 448,00	-750,00	245 698,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 338,00	750,00	8 088,00
750			Administracja publiczna	8 925 571,93	0,00	8 925 571,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 111 468,92	0,00	8 111 468,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 683,00	-500,00	126 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 720,00	500,00	135 220,00
	75095		Pozostała działalność	187 810,00	0,00	187 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	-415,00	12 785,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	415,00	415,00
801			Oświata i wychowanie	32 601 918,17	0,00	32 601 918,17
	80101		Szkoły podstawowe	18 589 996,79	-14 337,00	18 575 659,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 373,00	1 551,00	243 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 527,00	3 027,00	2 227 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 700,59	17 028,00	2 000 728,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 885,36	89,00	200 974,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 242,00	-600,00	34 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 931,00	-3 300,00	256 631,00
		4260	Zakup energii	425 707,00	-7 500,00	418 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 330,00	-300,00	175 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 734 710,45	-18 852,00	9 715 858,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 424,88	-5 480,00	295 944,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 288,75	657,00	505 945,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	88,00	11 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 894,00	-900,00	26 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 946,95	158,00	65 104,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 558,00	1 311,00	304 869,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 577 297,95	13 680,00	1 590 977,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 932,39	3 570,00	163 502,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 760,56	-700,00	17 060,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 053,00	10 810,00	1 070 863,00
852			Pomoc społeczna	6 721 986,26	2 025,00	6 724 011,26
	85295		Pozostała działalność	793 923,00	2 025,00	795 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 737,25	1 985,30	14 722,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 276,75	39,70	23 316,45
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	13 000,00	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	600,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	400,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927 680,00	-15 100,00	2 912 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626,00	1 100,00	7 726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 269 847,86	0,00	6 269 847,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 516 211,69	0,00	5 516 211,69
		4270	Zakup usług remontowych	128 151,00	-28 000,00	100 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 706,00	28 000,00	257 706,00
Razem:				92 833 351,15	2 025,00	92 835 376,15

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.276.2023.WFB z dnia 28 grudnia 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków tytułem refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 2.025,00 zł na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *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 (przesunięcia między paragrafami) w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami Geodezji i Rolnictwa - zmiany (przesunięcia między paragrafami) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Finansów i Budżetu w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany (przesunięcia między paragrafami) w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* oraz w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*;

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

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

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 78.121.821,21 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.835.376,15 zł.