

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.277.2023.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 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 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 92.847.708,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 76.395.101,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.452.606,98 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.0050.277.2023.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 603 426,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32 603 426,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 575 659,79	2 000,00	18 577 659,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 810,00	2 000,00	85 810,00
	80104		Przedszkola	3 967 927,85	-2 000,00	3 965 927,85
		4260	Zakup energii	209 288,00	-2 000,00	207 288,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>464 331,63</b>	<b>0,00</b>	<b>464 331,63</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 246,63	0,00	400 246,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	160,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	60,00	52 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-20,00	980,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 724 011,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 724 011,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 074 729,00	5 500,00	1 080 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 074 729,00	5 500,00	1 080 229,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 698,26	0,00	1 061 698,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-494,00	1 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	18 571,22	556 071,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-233,47	32 766,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 341,00	1 858,27	104 199,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 978,00	-1 689,59	12 288,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	-20,00	53 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	-5 333,49	39 466,51
		4220	Zakup środków żywności	9 928,00	-200,77	9 727,23
		4260	Zakup energii	20 000,00	-610,34	19 389,66
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 114,40	25 885,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-60,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 451,26	-11 674,00	176 777,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00	173,44	3 097,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	772,88	5 572,88
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-15,50	184,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695,00	-130,25	14 564,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 020,00	-960,00	166 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 138,00	-960,00	149 178,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	194 645,00	-840,00	193 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 645,00	-840,00	193 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 640,00	-860,00	1 942 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-605,00	2 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 134,00	-150,00	1 368 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 638,00	-8 925,00	223 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	-511,00	23 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-43,00	6 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,00	11 051,00	20 184,00
	4260	Zakup energii	41 700,00	-9 106,00	32 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-250,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 212,00	12 094,00	96 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-284,00	6 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 120,00	894,00	23 014,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	-425,00	13 375,00
85295		Pozostała działalność	795 948,00	-2 840,00	793 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 447,00	-3 758,13	345 688,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 166,00	1 220,15	54 386,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	1 042,90	5 383,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	2 722,74	31 522,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 316,45	5 187,69	28 504,14
	4220	Zakup środków żywności	9 280,00	-5 201,10	4 078,90
	4260	Zakup energii	17 000,00	-3 092,01	13 907,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-180,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 458,00	-217,22	258 240,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-74,36	725,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9,34	4 009,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 717 692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717 692,85</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 513 202,04	0,00	7 513 202,04
		3110	Świadczenia społeczne	6 396 853,00	40 428,81	6 437 281,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 980,00	5 096,10	157 076,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 003,00	-0,10	16 002,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 352,00	-48 842,36	695 509,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	153,45	2 185,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	3 164,78	6 286,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,68	3 577,32
	85508		Rodziny zastępcze	213 481,00	11 000,00	224 481,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 481,00	11 000,00	224 481,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 500,00	-11 000,00	132 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	-11 000,00	132 500,00
<b>Razem:</b>				<b>92 847 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 847 708,00</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.277.2023.WFB z dnia 29 grudnia 2023 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych, w tym od:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* i rozdziale 80104 *Przedszkola*;

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy - zmiany w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej*, rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* oraz w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* oraz rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*;

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*.

- Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.847.708,00 zł.*