

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.2.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 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 2 lit. *a* Uchwały Nr LXXIX/1096/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 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 136.154.436,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 73.900.255,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 62.254.181,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.2.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 781 629,00	0,00	27 781 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 617 095,00	0,00	27 617 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	4 474,00	7 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	125,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	25 991,00	44 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-30 590,00	60 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 300,00	15 000,00	1 312 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 900,00	15 000,00	1 164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	15 000,00	203 000,00
750			Administracja publiczna	9 998 746,00	0,00	9 998 746,00
	75095		Pozostała działalność	180 380,00	0,00	180 380,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	800,00	17 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 152 875,00	0,00	9 152 875,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 094 375,00	0,00	9 094 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-1 050,00	108 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 050,00	1 450,00
758			Różne rozliczenia	565 000,00	-53 000,00	512 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	-53 000,00	512 000,00
		4810	Rezerwy	365 000,00	-38 000,00	327 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 025 689,00	0,00	45 025 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 691 801,00	9 009,00	30 700 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 303,00	-4 925,00	184 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	14 455,00	198 455,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	60,00	1 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 787,00	-581,00	747 206,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 978,00	-4 467,00	559 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	-133,00	427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 162,00	-4 334,00	20 828,00
	80104		Przedszkola	4 024 499,00	-6 174,00	4 018 325,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	1 178,00	71 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 111,00	-7 352,00	88 759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 860,00	3 720,00	1 702 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 665,00	3 720,00	46 385,00
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	273 161,00	-169,00	272 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	-522,00	4 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 606,00	353,00	8 959,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531 565,00	-1 919,00	1 529 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	-26,00	4 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 557,00	-1 893,00	48 664,00
851		Ochrona zdrowia	881 700,00	5 000,00	886 700,00
	85195	Pozostała działalność	407 000,00	5 000,00	412 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	9 847 173,00	0,00	9 847 173,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	0,00	1 602 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 998,00	-240,00	993 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	240,00	60 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 655 354,00	15 000,00	8 670 354,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	-10 000,00	1 390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	90095	Pozostała działalność	469 277,00	15 000,00	484 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 356,00	-61,50	148 294,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177 121,00	61,50	177 182,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 749 767,00	14 000,00	12 763 767,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 330 864,00	14 000,00	9 344 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	14 000,00	53 900,00
926		Kultura fizyczna	598 474,00	4 000,00	602 474,00
	92601	Obiekty sportowe	60 600,00	4 000,00	64 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:	136 154 436,00	0,00	136 154 436,00
---------------	----------------	------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.2.2024.WFB z dnia 12 stycznia 2024 roku

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 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na pochodne od umowy zlecenia (przesunięcia między paragrafami) oraz w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na składki członkowskie (przesunięcia między paragrafami);

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Mościce - przesunięcia między paragrafami w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zakup usług;

3) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań przez wydział - zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji (przesunięcia między paragrafami):

- w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń na naprawę chodników;

- w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa z przeznaczeniem na sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 29 budynków mieszkalnych jednorodzinnych - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł - zwiększenie wydatków w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*;

5) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego od Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na:

- zakup dwuosiovej przyczepy lekkiej z wywrotką - uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 15.000,00 zł - zwiększenie w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*;

- opracowanie dokumentacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót do przetargu dot. "Zagospodarowania terenu przy MDK w Witnicy" - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

- kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł - zwiększenie w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

- kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł - zwiększenie w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 *Pozostała działalność*;

- opracowanie operatu wodno-prawnego na potrzeby zgłoszenia studni do podlegania boiska w Białczu - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł - zwiększenie w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe*;

6) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań od jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym od:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdziale 80104 *Przedszkola*, rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, rozdziale 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* oraz rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*;

- Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* i rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*;

- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* i 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*;

- Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.154.436,00 zł.