

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.6.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2024 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* oraz § 18 pkt 3 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. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 70.011,69 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.011,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 70.011,69 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 289.804,69 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 219.793,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 108.526.537,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.068.766,69 zł,

2) dochody majątkowe 36.457.771,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.224.447,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 73.970.266,69 zł,

2) wydatki majątkowe 62.254.181,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.6.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 930,00	15,69	87 945,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 929,46	15,69	74 945,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
758			Różne rozliczenia	21 329 992,00	40 284,00	21 370 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 000,00	40 284,00	545 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 284,00	40 284,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 712,00	29 712,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 712,00	29 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 712,00	29 712,00
Razem:				108 456 526,00	70 011,69	108 526 537,69

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.6.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 998 746,00	15,69	9 998 761,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 909,46	15,69	74 925,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,12	13,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,57	2,57
801			Oświata i wychowanie	45 025 689,00	40 284,00	45 065 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 700 810,00	13 244,00	30 714 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 378,00	-19 067,00	165 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 455,00	-1 100,00	197 355,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,00	2 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 750,00	14 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 206,00	9 477,00	756 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,00	2 950,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,00	534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 511,00	-2 414,00	557 097,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 828,00	-4 214,00	16 614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	4 018 325,00	23 293,00	4 041 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	17 693,00	54 693,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	3 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
80115		Technika	3 400 350,00	-187 715,00	3 212 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	-8 968,00	24 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	-22 454,00	434 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 100,00	-3 199,00	61 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-7 567,00	26 433,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	-49 870,00	95 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-9 802,00	18 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	-506,00	9 794,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 100,00	-91 505,00	1 857 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 300,00	606,00	151 906,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	640 000,00	66 338,00	706 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 486,00	6 486,00
	4260	Zakup energii	0,00	42 746,00	42 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 402,00	8 402,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 400,00	5 304,00	28 704,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	127 269,00	127 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 454,00	22 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 199,00	3 199,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 081,00	1 081,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 124,00	7 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	506,00	506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	91 505,00	91 505,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 702 580,00	269,00	1 702 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 385,00	269,00	46 654,00
852		Pomoc społeczna	6 776 757,00	0,00	6 776 757,00
	85203	Ośrodki wsparcia	978 249,00	0,00	978 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	1 279,00	39 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 810,00	-1 279,00	120 531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 712,00	29 712,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 712,00	29 712,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 360,00	29 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00
855		Rodzina	9 847 173,00	0,00	9 847 173,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 498 401,00	0,00	7 498 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	262,00	13 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00	-262,00	991 738,00
Razem:			136 154 436,00	70 011,69	136 224 447,69

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.6.2024.WFB z dnia 22 stycznia 2024 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 15,69 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 40.284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 29.712,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zmiany w dziale 855 *Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (przesunięcia między paragrafami)*;

2) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (przesunięcia między paragrafami)*;

3) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie planu wydatków na prawidłową klasyfikację budżetową związaną z Branżową szkołą i Liceum Ogólnokształcącym*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 108.526.537,69 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.224.447,69 zł.