

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.17.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 8 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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.) oraz § 18 pkt 2 lit. *a i c* 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 63.822,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.822,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 63.822,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.786,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 97.964,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 108.952.788,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.495.017,02 zł,

2) dochody majątkowe 36.457.771,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.650.698,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.340.693,02 zł,

2) wydatki majątkowe 62.310.005,00 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.0050.17.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 08 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	63 822,00	66 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 822,00	63 822,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 822,00	63 822,00
Razem:				108 888 966,02	63 822,00	108 952 788,02

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.17.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 08 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	20 800,00	30,00	20 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800,00	30,00	20 830,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	30,00	830,00
750			Administracja publiczna	9 998 781,31	0,00	9 998 781,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 559,54	0,00	9 285 559,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00	-8 000,00	634 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	63 822,00	66 401,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 822,00	63 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 010,00	9 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 302,00	27 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
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	108 950,00	-2 282,00	106 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	462,00	1 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00	1 820,00	36 460,00
758			Różne rozliczenia	506 500,00	-15 030,00	491 470,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 500,00	-15 030,00	491 470,00
		4810	Rezerwy	321 500,00	-30,00	321 470,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	-15 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 065 973,00	15 000,00	45 080 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 712 954,00	5 276,00	30 718 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 311,00	936,00	166 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	2 300,00	250 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 255,00	-12 195,00	184 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	300,00	19 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	60,00	1 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 664 290,00	-17 775,00	9 646 515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 683,00	11 650,00	768 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 080,00	60 000,00	5 951 080,00
80104		Przedszkola	4 041 618,00	-770,00	4 040 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 478,00	1 229,00	72 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 869,00	-6 801,00	37 068,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 759,00	4 602,00	93 361,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 702 849,00	-4 481,00	1 698 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 654,00	-4 481,00	42 173,00
80195		Pozostała działalność	245 575,00	14 975,00	260 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	17 775,00	22 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 800,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 354,00	0,00	8 650 354,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 833 000,00	-3 600,00	1 829 400,00
	4260	Zakup energii	1 340 000,00	-3 600,00	1 336 400,00
	90095	Pozostała działalność	514 277,00	3 600,00	517 877,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	3 600,00	21 900,00
Razem:			136 586 876,02	63 822,00	136 650 698,02

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.17.2024.WFB z dnia 08 lutego 2024 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie dotacji celowej w kwocie 63.822,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - zwiększenie w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa - zmiany w dziale 630 *Turystyka*, rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za najem gruntu od Lasów Państwowych - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 30,00 zł;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Organizacyjny - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia (przesunięcia między paragrafami);

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Organizacyjny - zmiany w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia z kierowcami OSP (przesunięcia między paragrafami);

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Inwestycji - zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań, w tym przez jednostki budżetowe - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: umowę zlecenia z tytułu realizacji zadania dotyczącego diagnozy szkolnictwa zawodowego i wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, zakup sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Samorządowych, składki w ramach Szkolnych Klubów Sportowych dla Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego: *Remont placu apelowego* w kwocie 45.000,00 zł, opłatę dla Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz nowe zadanie inwestycyjne: *Zakup i montaż wiaty rowerowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy* w kwocie 15.000,00 zł (*uruchomienie w tym celu rezerwy inwestycyjnej*);

6) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek od nieruchomości.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 108.952.788,02 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.650.698,02 zł.