

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.27.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 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 zn.), § 18 pkt 2 lit. c 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 102.538,30 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 216.691,06 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 114.152,76 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 102.538,30 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 340.020,28 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 238.481,98 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.500,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 81.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.032.627,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 72.711.999,25 zł,
- 2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.580.537,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 74.556.675,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe 62.023.862,00 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.0050.27.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 965,31	18 623,06	106 588,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 964,77	18 623,06	93 587,83
		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	74 909,46	18 623,06	93 532,52
758			Różne rozliczenia	21 370 276,00	52 568,00	21 422 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 284,00	52 568,00	597 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 284,00	52 568,00	92 852,00
852			Pomoc społeczna	2 170 986,00	-85 652,76	2 085 333,24
	85203		Ośrodki wsparcia	980 249,00	-14 852,76	965 396,24
		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	978 249,00	-14 852,76	963 396,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	100,00	96 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	100,00	96 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	-19 000,00	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	-19 000,00	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	428 700,00	-9 000,00	419 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	-9 000,00	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00	400,00	91 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	400,00	84 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 125,00	-44 300,00	120 825,00
	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	85 000,00	-44 300,00	40 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00	1 000,00	208 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	1 000,00	208 000,00
855		Rodzina	8 716 869,00	117 000,00	8 833 869,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 331,16	144 000,00	8 005 331,16
	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	7 439 000,00	144 000,00	7 583 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 537,84	-27 000,00	287 537,84
	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	314 000,00	-27 000,00	287 000,00
Razem:			106 930 088,95	102 538,30	107 032 627,25

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.27.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 281 629,00	0,00	29 281 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 119 266,00	0,00	29 119 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 923,00	65 000,00	180 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 410,00	4 000,00	64 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595 295,90	-69 000,00	19 526 295,90
750			Administracja publiczna	9 998 781,31	18 623,06	10 017 404,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 944,77	18 623,06	93 567,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 812,38	15 565,92	61 378,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,08	2 675,78	13 438,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	381,36	1 915,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 250,00	0,00	120 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4 300,00	44 700,00
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	106 668,00	-5 218,00	101 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	409,00	2 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	59,00	394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 460,00	4 750,00	41 210,00
758			Różne rozliczenia	449 870,00	-12 500,00	437 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 870,00	-12 500,00	437 370,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	-12 500,00	122 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 105 973,00	52 568,00	45 158 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 723 230,00	31 248,00	30 754 478,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	3 950,00	6 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	3 950,00	6 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 750,00	19 000,00	33 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	3 800,00	6 750,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	548,00	1 082,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 097,00	2 900,00	559 997,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	550,00	850,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	550,00	850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
80104		Przedszkola	4 040 848,00	7 120,00	4 047 968,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	800,00	1 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	800,00	1 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	4 600,00	8 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	920,00	1 670,00
80115		Technika	3 212 635,00	6 350,00	3 218 985,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	700,00	1 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	700,00	1 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	800,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	706 338,00	4 950,00	711 288,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	600,00	1 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	600,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	600,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	6 803 357,00	-85 652,76	6 717 704,24
	85203	Ośrodki wsparcia	978 249,00	-14 852,76	963 396,24
	4300	Zakup usług pozostałych	68 809,00	-14 852,76	53 956,24

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00	100,00	96 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	100,00	96 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	-19 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	-19 000,00	174 000,00
85216		Zasiłki stałe	435 300,00	-9 000,00	426 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	-9 000,00	416 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 014 861,00	400,00	2 015 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 560,00	400,00	1 387 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 645,00	-44 300,00	343 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 408,00	-40 000,00	33 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 100,00	-4 300,00	306 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	1 000,00	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	1 000,00	346 000,00
85295		Pozostała działalność	645 062,00	0,00	645 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 612,00	-500,00	189 112,00
855		Rodzina	9 862 778,00	117 000,00	9 979 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 513 468,16	144 000,00	7 657 468,16
	3110	Świadczenia społeczne	6 262 330,00	144 000,00	6 406 330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 537,84	-27 000,00	287 537,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 000,00	-27 000,00	287 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 025,00	12 500,00	8 621 525,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	42 000,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	42 000,00	157 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 829 400,00	-42 000,00	1 787 400,00
	4260	Zakup energii	1 336 400,00	-42 000,00	1 294 400,00
90095		Pozostała działalność	529 377,00	12 500,00	541 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 794,50	-500,00	174 294,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177 182,50	500,00	177 682,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	12 500,00	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978 624,00	0,00	10 978 624,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 694 864,00	-1 000,00	9 693 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 375,00	-70 000,00	40 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	-1 000,00	52 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 266,00	70 000,00	7 500 266,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 786,00	1 000,00	521 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 000,00	17 500,00
92195		Pozostała działalność	312 974,00	0,00	312 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	118,99	1 268,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	692,23	9 542,23
	4300	Zakup usług pozostałych	182 457,00	-811,22	181 645,78

Razem:			136 477 998,95	102 538,30	136 580 537,25
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.27.2024.WFB z dnia 29 lutego 2024 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 52.568,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.16.2024.MDom z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia w rozdziałach: 75011 w kwocie 18.623,06 zł i 85502 w kwocie 144.000,00 zł oraz zmniejszenia w rozdziałach: 85203 w kwocie 14.852,76 zł, 85228 w kwocie 44.300,00 zł i 85513 w kwocie 27.000,00 zł kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w dziale 852 - *Pomoc społeczna* i 855 - *Rodzina*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3110.4.2024.MWas z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia w rozdziałach: 85213 w kwocie 10,00 zł, 85219 w kwocie 400,00 zł i 85230 w kwocie 1.000,00 zł oraz zmniejszenia w rozdziałach: 85214 w kwocie 19.000,00 zł i 85216 w kwocie 9.000,00 zł kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852 - *Pomoc społeczna*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) otrzymanie wniosków o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Inwestycji - zmiany w dziale 600 *Transport i łączność* i w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków do realizacji zadań;

2) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Dzienny Dom Pobytu SENIOR-WIGOR w Witnicy - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w § 3020 (przesunięcia między paragrafami);

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego z przeznaczeniem na zadanie: *Budowa wiaty w Sosnach* w kwocie 10.000,00 zł (*uruchomienie w tym celu rezerwy inwestycyjnej*) oraz *Budowa sceny artystycznej* w kwocie 2.500,00 zł (*uruchomienie w tym celu rezerwy inwestycyjnej*);

4) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Organizacyjny, w tym:

- zmiany planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna*, w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* i w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*;

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Dzieduszyce w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność*,

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białcz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 107.032.627,25 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.580.537,25 zł.