

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.30.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 8 marca 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.), § 18 pkt 2 lit. *a i 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 293,49 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 293,49 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 293,49 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.353,49 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99.060,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.530,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 113.530,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.032.920,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.712.292,74 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.580.830,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.656.968,74 zł,

2) wydatki majątkowe 61.923.862,00 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.0050.30.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 08 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 588,37	293,49	106 881,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 587,83	103,53	93 691,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,31	103,53	138,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,54	189,96	13 190,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189,96	189,96
Razem:				107 032 627,25	293,49	107 032 920,74

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.30.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 08 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 281 629,00	40 000,00	29 321 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 119 266,00	40 000,00	29 159 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 133,00	-31 000,00	157 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 923,00	100 000,00	280 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,00	71 000,00	135 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 526 295,90	-100 000,00	19 426 295,90
750			Administracja publiczna	10 017 404,37	293,49	10 017 697,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 567,83	103,53	93 671,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,52	86,54	116,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,79	16,99	22,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 559,54	189,96	9 285 749,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,96	33,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 401,00	0,00	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	63 822,00	0,00	63 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	-700,00	8 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	437 370,00	-69 530,00	367 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 370,00	-69 530,00	367 840,00
		4810	Rezerwy	314 870,00	-56 000,00	258 870,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 500,00	-13 530,00	108 970,00
801			Oświata i wychowanie	45 158 541,00	7 380,00	45 165 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 754 478,00	13 680,00	30 768 158,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	1 400,00	8 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	-1 400,00	5 400,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 750,00	5 250,00	39 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	1 050,00	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 080,00	7 380,00	5 983 460,00
80104		Przedszkola	4 047 968,00	-6 300,00	4 041 668,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	1 000,00	2 350,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	-1 000,00	350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 350,00	-5 250,00	3 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	-1 050,00	620,00
851		Ochrona zdrowia	886 700,00	16 000,00	902 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 700,00	16 000,00	70 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	17 100,00	53 600,00
852		Pomoc społeczna	6 717 704,24	0,00	6 717 704,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	-660,00	174 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	-660,00	173 340,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 000,00	660,00	346 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	660,00	346 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 525,00	0,00	8 621 525,00
	90095	Pozostała działalność	541 877,00	0,00	541 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 294,50	-900,00	173 394,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177 682,50	900,00	178 582,50
926		Kultura fizyczna	602 474,00	6 150,00	608 624,00
	92601	Obiekty sportowe	64 600,00	6 150,00	70 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 150,00	18 150,00
Razem:			136 580 537,25	293,49	136 580 830,74

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.30.2024.WFB z dnia 08 marca 2024 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 103,53 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 189,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

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* z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych (uruchomienie w tym celu rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł);

2) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pomoc w zakresie dożywiania;

3) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Zespół Szkolno-Przedszkolny - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego:

- od Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza kablowego do budynku na boisku sportowym w kwocie 6.150,00 zł (*uruchomienie w tym celu rezerwy inwestycyjnej*);

- od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy w celu zwiększenie planu wydatków na zadaniu *Budowa wiaty rowerowej* z przeznaczeniem na utwardzenie terenu pod wiatę rowerową w kwocie 7.380,00 zł (*uruchomienie w tym celu rezerwy inwestycyjnej*);

5) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Organizacyjny, w tym zmiany planu wydatków (przesunięcia między paragrafami) w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* z przeznaczeniem na delegacje służbowe, w dziale 851 *Ochrona zdrowia* z przeznaczeniem na badania dla mieszkańców (uruchomienie w tym celu rezerwy ogólnej w kwocie 16.000,00 zł) i w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 107.032.920,74 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.580.830,74 zł.