

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.31.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 13 marca 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. 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 13.832,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.832,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 13.832,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.947,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.115,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.046.752,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.726.124,74 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.594.662,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 74.682.800,74 zł,

2) wydatki majątkowe 61.911.862,00 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.0050.31.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 768,00	13 832,00	67 600,00
	85395		Pozostała działalność	53 768,00	13 832,00	67 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 768,00	13 832,00	67 600,00
Razem:				107 032 920,74	13 832,00	107 046 752,74

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.31.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	11 600,00	96 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	400,00	97 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 165 921,00	0,00	45 165 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 768 158,00	0,00	30 768 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 300,00	500,00	250 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-500,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	4 041 668,00	0,00	4 041 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 068,00	500,00	37 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 768,00	13 832,00	67 600,00
	85395		Pozostała działalność	53 768,00	13 832,00	67 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 160,00	13 720,00	66 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	112,00	720,00
855			Rodzina	9 979 778,00	0,00	9 979 778,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	0,00	1 602 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-7 373,00	14 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	7 373,00	35 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 525,00	0,00	8 621 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	-602,00	69 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-602,00	2 398,00
	90095		Pozostała działalność	541 877,00	602,00	542 479,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 582,50	2 102,00	180 684,50
926			Kultura fizyczna	608 624,00	0,00	608 624,00

92695		Pozostała działalność	34 384,00	0,00	34 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 379,00	-640,00	15 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	640,00	1 799,00
Razem:			136 580 830,74	13 832,00	136 594 662,74

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.31.2024.WFB z dnia 13 marca 2024 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 13.832,00 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 zmianę planu finansowego od Wydziału Organizacyjnego - zmiany w ramach funduszu sołeckiego Sosny - przesunięcia między paragrafami w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92695 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zakup usług;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły Podstawowe* i 80104 *Przedszkola* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Żłobek Radosny Maluszek w Witnicy - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS;

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji, w tym:

- z przeznaczeniem na prawidłową klasyfikację budżetową zadania w ramach budżetu obywatelskiego "Ratuj życie z OSP Witnica - zakup defibrylatora AED" (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne*;

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 107.046.752,74 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.594.662,74 zł.