

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.36.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 19 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. *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 380.180,46 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 380.180,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 380.180,46 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 413.980,46 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.426.933,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące 73.106.305,20 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 136.974.843,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 75.062.981,20 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.0050.36.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 422 844,00	49 669,00	21 472 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 852,00	49 669,00	647 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 852,00	49 669,00	142 521,00
852			Pomoc społeczna	2 085 333,24	330 511,46	2 415 844,70
	85295		Pozostała działalność	66 112,00	330 511,46	396 623,46
		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	6 112,00	330 511,46	336 623,46
Razem:				107 046 752,74	380 180,46	107 426 933,20

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.36.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 017 697,86	0,00	10 017 697,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 749,50	0,00	9 285 749,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 252,62	-200,00	6 057 052,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 680,00	-27 000,00	364 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 043,00	27 200,00	175 243,00
801			Oświata i wychowanie	45 165 921,00	49 669,00	45 215 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 768 158,00	29 369,00	30 797 527,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	3 150,00	11 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	3 150,00	8 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	18 250,00	57 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 650,00	11 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,00	1 169,00	2 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 997,00	2 800,00	562 797,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	500,00	1 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	500,00	1 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
	80104		Przedszkola	4 041 668,00	6 600,00	4 048 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	600,00	2 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	600,00	950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	4 500,00	7 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	900,00	1 520,00
	80115		Technika	3 218 985,00	6 150,00	3 225 135,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	600,00	1 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	600,00	1 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	4 000,00	11 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	800,00	2 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	711 288,00	4 750,00	716 038,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	500,00	1 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	500,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	600,00	1 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 717 704,24	330 511,46	7 048 215,70
	85295	Pozostała działalność	645 062,00	330 511,46	975 573,46
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 030,85	324 030,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 480,61	11 480,61
	4300	Zakup usług pozostałych	189 112,00	3 000,00	192 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 525,00	0,00	8 621 525,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	-4 600,00	182 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-4 600,00	152 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 552,00	0,00	53 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	-2 000,00	4 496,00
	90095	Pozostała działalność	542 479,00	4 600,00	547 079,00
	4260	Zakup energii	21 900,00	4 600,00	26 500,00
Razem:			136 594 662,74	380 180,46	136 974 843,20

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.36.2024.WFB z dnia 19 marca 2024 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 49.669,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.7.2024.MDom z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 330.511,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

1) 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 energię elektryczną oraz umowę zlecenia na kolportaż gazetek w ramach programu "Czyste powietrze";

2) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Finansów i Budżetu - zmiany planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna* z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 107.426.933,20 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 136.974.843,20 zł.