

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.40.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 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. *b* 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 7.859,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.859,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 7.859,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.194,95 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.535,95 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.200,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 111.636.118,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące 77.315.490,63 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 140.301.552,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 78.375.490,63 zł,

2) wydatki majątkowe 61.926.062,00 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.0050.40.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 833 869,00	7 859,00	8 841 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 005 331,16	7 859,00	8 013 190,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 067,16	7 859,00	22 926,16
Razem:				111 628 259,63	7 859,00	111 636 118,63

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.40.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 020 238,86	0,00	10 020 238,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 290,50	0,00	9 288 290,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	3 000,00	637 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 380,00	0,00	180 380,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
758			Różne rozliczenia	367 840,00	-28 000,00	339 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 840,00	-28 000,00	339 840,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 970,00	-28 000,00	80 970,00
855			Rodzina	9 979 778,00	7 859,00	9 987 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 657 468,16	7 859,00	7 665 327,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,64	7 623,30	22 524,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,52	235,70	401,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	0,00	1 602 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 133,00	-1 476,00	16 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 476,00	151 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 766 168,08	8 000,00	8 774 168,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 400,00	16 500,00	198 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	35 500,00	187 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 787 400,00	-28 100,00	1 759 300,00
		4260	Zakup energii	1 294 400,00	-28 100,00	1 266 300,00
	90095		Pozostała działalność	547 079,00	19 600,00	566 679,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	11 600,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	8 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 958 624,00	20 000,00	10 978 624,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 693 864,00	20 000,00	9 713 864,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-18 800,00	141 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 375,00	4 600,00	44 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 266,00	34 200,00	7 534 466,00
92195		Pozostała działalność	292 974,00	0,00	292 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,00	940,00	17 157,00
	4220	Zakup środków żywności	60 800,00	-959,95	59 840,05
	4300	Zakup usług pozostałych	161 645,78	19,95	161 665,73
Razem:			140 293 693,63	7 859,00	140 301 552,63

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.40.2024.WFB z dnia 22 marca 2024 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 7.859,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na świadczenia rodzinne - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

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, w tym:

- zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną oraz usługi w zakresie oczyszczania dróg i chodników;

- zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 8.000,00 zł;

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 prowizje bankowe;

3) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Żłobek Radosny Maluszek w Witnicy - zmiany w dziale 855 *Rodzina* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi dot. centrali wentylacyjnej;

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* z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na usługi;

- zmiany w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na remonty oraz inwestycje, w tym uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlicy wiejskiej;

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Oksza w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*;

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

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 111.636.118,63 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 140.301.552,63 zł.