

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.56.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 12 kwietnia 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* 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 15.700,00. zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 15.700,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 708.797,13 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 693.097,13 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 112.873.864,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące 78.553.236,50 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 141.539.298,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 79.613.236,50 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.0050.56.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 841 728,00	15 700,00	8 857 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 190,16	15 162,16	8 028 352,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 926,16	15 162,16	38 088,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 537,84	537,84	288 075,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537,84	537,84	1 075,68
Razem:				112 858 164,50	15 700,00	112 873 864,50

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.56.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 525 229,00	10 000,00	29 535 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 359 266,00	10 000,00	29 369 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 426 295,90	10 000,00	19 436 295,90
710			Działalność usługowa	269 093,00	0,00	269 093,00
	71035		Cmentarze	74 093,00	0,00	74 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 093,00	-25 000,00	3 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	10 035 082,55	0,00	10 035 082,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 290,50	0,00	9 288 290,50
		4270	Zakup usług remontowych	52 541,00	-40 000,00	12 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	40 000,00	677 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 261,00	0,00	201 261,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 022,00	0,00	157 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	64,40	93 264,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	-849,50	3 586,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	-332,10	300,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	-1 328,35	11 981,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 328,35	1 328,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 079,50	1 708,72	19 788,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-554,02	845,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,50	-37,50	126,00
758			Różne rozliczenia	339 840,00	-47 000,00	292 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 840,00	-47 000,00	292 840,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 970,00	-47 000,00	33 970,00
801			Oświata i wychowanie	49 326 082,28	0,00	49 326 082,28
	80101		Szkoły podstawowe	32 819 670,28	608 410,00	33 428 080,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 966,00	100 000,00	2 507 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 410,00	18 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 483 300,00	500 000,00	11 983 300,00

80104		Przedszkola	5 278 699,00	-614 470,00	4 664 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 872,00	-100 000,00	423 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-14 470,00	60 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 064 213,00	-500 000,00	1 564 213,00
80115		Technika	3 640 198,00	4 470,00	3 644 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 433,00	570,00	27 003,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 900,00	18 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 368,00	1 590,00	1 699 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 590,00	17 590,00
852		Pomoc społeczna	7 081 822,88	0,00	7 081 822,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 015 261,00	0,00	2 015 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-865,62	9 134,38
	4480	Podatek od nieruchomości	5 902,00	865,62	6 767,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 345,00	0,00	343 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	141,04	3 278,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 408,00	-141,04	33 266,96
85295		Pozostała działalność	992 580,64	0,00	992 580,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,08	-519,00	11 295,08
	4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	519,00	4 089,00
855		Rodzina	9 987 637,00	15 700,00	10 003 337,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 327,16	15 162,16	7 680 489,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 524,94	14 479,67	37 004,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,22	682,49	1 083,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 537,84	537,84	288 075,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	537,84	537,84	1 075,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	0,00	1 602 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 493,00	-6 840,00	169 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 657,00	-33,00	16 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 127,00	-127,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 476,00	3 000,00	154 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 774 168,08	37 000,00	8 811 168,08

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 031 071,00	37 000,00	2 068 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 900,00	37 000,00	504 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 552,00	0,00	53 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	-2 000,00	2 496,00
Razem:			141 523 598,50	15 700,00	141 539 298,50

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.56.2024.WFB z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 15.700,00 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* oraz rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*.

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 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji drogowej - uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 10.000,00 zł;

- zmiany w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdziale 71035 *Cmentarze* z przeznaczeniem na usługi (przesunięcia między paragrafami);

- zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia na kolportaż gazetek w ramach programu "Czyste powietrze" (przesunięcia między paragrafami);

- zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 37.000,00 zł;

2) otrzymanie wniosku o zmiany 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 3 lat* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi remontowe;

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* oraz 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (przesunięcia między paragrafami);

4) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości (przesunięcia między paragrafami);

5) otrzymanie wniosku o zmiany planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań przez Wydział Kultury Oświaty i Sportu, w tym zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi oraz zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby na podstawie wniosków jednostek oświatowych;

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

- zmiany planu wydatków w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na usługi (przesunięcia między paragrafami);

- zmiany planu wydatków w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* (przesunięcia między paragrafami);

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 112.873.864,50 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 141.539.298,50 zł.