

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.58.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 kwietnia 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 669.516,95 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 669.516,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 669.516,95 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 817.710,75 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.193,80 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 113.563.381,45 zł, w tym:

1) dochody bieżące 79.242.753,45 zł,

2) dochody majątkowe 34.320.628,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 142.228.815,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 80.302.753,45 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.0050.58.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00	583 441,95	1 423 441,95
			Pozostała działalność	40 000,00	583 441,95	623 441,95
751	75109	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	0,00	583 441,95	583 441,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 261,00	4 760,00	206 021,00
758	75814		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 022,00	4 760,00	161 782,00
		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	157 022,00	4 760,00	161 782,00
853	85395		Różne rozliczenia	24 529 484,00	53 667,00	24 583 151,00
			Różne rozliczenia finansowe	647 521,00	53 667,00	701 188,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 521,00	53 667,00	196 188,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 600,00	27 560,00	95 160,00
855	85503		Pozostała działalność	67 600,00	27 560,00	95 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 600,00	27 560,00	95 160,00
			Rodzina	8 857 428,00	88,00	8 857 516,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00
		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	0,00	88,00	88,00
Razem:				112 893 864,50	669 516,95	113 563 381,45

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.58.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	927 000,00	583 441,95	1 510 441,95
			Pozostała działalność	3 000,00	583 441,95	586 441,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 750,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,08	1 312,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,88	189,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,88	752,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 935,20	4 435,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	572 001,91	572 001,91		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 832,07	0,00	522 832,07
600	40001		Dostarczanie ciepła	342 832,07	0,00	342 832,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722,20	-1 193,80	5 528,40
			Transport i łączność	29 535 229,00	0,00	29 535 229,00
		60016	Drogi publiczne gminne	29 369 266,00	0,00	29 369 266,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 133,00	-12 000,00	295 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 923,00	-110 000,00	220 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 410,00	122 000,00	257 410,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 261,00	4 760,00	206 021,00
801	80101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 022,00	4 760,00	161 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 264,40	4 760,00	98 024,40
			Oświata i wychowanie	49 326 082,28	53 667,00	49 379 749,28
			Szkoły podstawowe	33 428 080,28	31 667,00	33 459 747,28
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 136,28	3 650,00	16 786,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,00	3 650,00	12 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 250,00	19 500,00	76 750,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 450,00	3 900,00	15 350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,00	967,00	3 218,00
80103			685 751,00	2 800,00	688 551,00
	4350	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 350,00	500,00	1 850,00
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	500,00	1 850,00
	4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	300,00	1 100,00
80104			4 664 229,00	7 500,00	4 671 729,00
	4350	Przedszkola	2 950,00	750,00	3 700,00
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	750,00	1 700,00
	4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 000,00	12 600,00
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 000,00	2 520,00
80115			3 644 668,00	6 150,00	3 650 818,00
	4350	Technika	1 900,00	600,00	2 500,00
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	600,00	2 500,00
	4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	4 000,00	15 500,00
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	800,00	3 100,00
	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	150,00	600,00
80117			811 080,00	5 550,00	816 630,00
	4350	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 600,00	600,00	2 200,00
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	600,00	2 200,00
	4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	700,00	2 300,00
	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 600,00	27 560,00	95 160,00

85395	Pozostała działalność	67 600,00	27 560,00	95 160,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 880,00	27 400,00	94 280,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	160,00	880,00
855	Rodzina	10 003 337,00	88,00	10 003 425,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
926	Kultura fizyczna	608 624,00	0,00	608 624,00
92601	Obiekty sportowe	70 750,00	0,00	70 750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 000,00	33 000,00
	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
Razem:		141 559 298,50	669 516,95	142 228 815,45

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.58.2024.WFB z dnia 22 kwietnia 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.3.2024.AUrb z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 583.441,95 zł w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01095 *Pozostała działalność* dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2024 r.;

2) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW.3113.1.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 4.760,00 zł 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* dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 53.667,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r. - zwiększenie w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 27.560,00 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*;

5) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.34.2024.ASob z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 88,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego w celu bieżącej realizacji zadań, w tym:

- zmiany w dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdziale 40001 *Dostarczanie ciepła*;

- zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*;

- zmiany w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 113.563.381,45 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 142.228.815,45 zł.