

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.62.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 26 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.) oraz art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 303)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 333.185,80 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.185,80 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 333.185,80 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 382.276,80 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.091,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.097.424,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące 79.825.891,38 zł,

2) dochody majątkowe 25.271.533,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.177.858,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 80.800.891,38 zł,

2) wydatki majątkowe 52.376.967,00 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.0050.62.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	129 339,55	11 010,40	140 349,95
			Urzędy wojewódzkie	108 535,05	11 010,40	119 545,45
852	85228	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	108 304,97	11 010,40	119 315,37
			Pomoc społeczna	2 501 296,88	322 175,40	2 823 472,28
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 825,00	52 000,00	172 825,00
			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	40 700,00	52 000,00	92 700,00
			Pozostała działalność	413 630,64	270 175,40	683 806,04
		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	336 623,46	260 125,89	596 749,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 007,18	10 049,51	27 056,69
Razem:				104 764 238,58	333 185,80	105 097 424,38

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.62.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	29 789 134,00	0,00	29 789 134,00
			Drogi publiczne gminne	29 623 171,00	0,00	29 623 171,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	295 133,00	-4 000,00	291 133,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	257 410,00	4 000,00	261 410,00
			Administracja publiczna	10 035 082,55	11 010,40	10 046 092,95
			Urzędy wojewódzkie	108 515,05	11 010,40	119 525,45
758	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 752,61	9 222,99	82 975,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,83	1 561,45	17 095,28
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,53	225,96	2 444,49
			Różne rozliczenia	292 840,00	-4 920,00	287 920,00
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	292 840,00	-4 920,00	287 920,00	
		Rezerwy	258 870,00	-4 920,00	253 950,00	
801	80104		Oświata i wychowanie	47 279 749,28	0,00	47 279 749,28
			Przedszkola	4 671 729,00	0,00	4 671 729,00
			Zakup usług pozostałych	125 233,00	-40 171,00	85 062,00
852	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 171,00	40 171,00
			Pomoc społeczna	7 159 264,88	322 175,40	7 481 440,28
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 345,00	52 000,00	395 345,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 266,96	30 000,00	63 266,96
85228	4300		Zakup usług pozostałych	306 800,00	22 000,00	328 800,00
			Pozostała działalność	1 054 954,64	270 175,40	1 325 130,04
			Świadczenia społeczne	340 704,56	264 877,84	605 582,40
85295	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 680,00	5 100,51	234 780,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,08	197,05	11 492,13
926	92601		Kultura fizyczna	608 624,00	4 920,00	613 544,00
			Obiekty sportowe	70 750,00	4 920,00	75 670,00
			Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	920,00	4 920,00

Razem:	132 844 672,58	333 185,80	133 177 858,38
---------------	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.62.2024.WFB z dnia 26 kwietnia 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.25.2024.MRat z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 11.010,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2024 r. - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.527,23 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT oraz obsługę zadania na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.522,28 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT oraz obsługę zadania na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.7.2024.MDom z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 260.125,89 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 otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań, w tym:

- zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80104 *Przedszkola* - z przeznaczeniem na opłatę sądową (przesunięcia między paragrafami);

- zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* (przesunięcia między paragrafami);

- zmiany w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* - uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4.920,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105.097.424,38 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133.177.858,38 zł.

