

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.81.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 22 maja 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 i b*, § 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 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 32.837,15 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.837,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 32.837,15 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268.335,93 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 235.498,78 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.145.961,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące 79.874.428,53 zł,

2) dochody majątkowe 25.271.533,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.226.395,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 80.849.428,53 zł,

2) wydatki majątkowe 52.376.967,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Agnieszka Chudziak

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WOR.0050.81.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	140 349,95	2 638,00	142 987,95
			Urzędy wojewódzkie	119 545,45	2 638,00	122 183,45
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	119 315,37	2 638,00	121 953,37
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 021,00	13 210,00	219 231,00
852	85295		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 782,00	13 210,00	174 992,00
		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	161 782,00	13 210,00	174 992,00
855	85502		Pomoc społeczna	2 839 172,28	8 979,15	2 848 151,43
			Pozostała działalność	699 506,04	8 979,15	708 485,19
855	85502	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 056,69	8 979,15	36 035,84
			Rodzina	8 857 516,00	8 010,00	8 865 526,00
855	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 028 352,32	7 741,08	8 036 093,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 088,32	7 741,08	45 829,40
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 075,68	268,92	288 344,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 075,68	268,92	1 344,60
Razem:				105 113 124,38	32 837,15	105 145 961,53

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.81.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 046 092,95	2 638,00	10 048 730,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 525,45	2 638,00	122 163,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 466,31	2 209,75	78 676,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,23	374,11	24 034,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,53	54,14	3 448,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 290,50	0,00	9 288 290,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 444,00	-6 400,00	132 044,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 243,00	13 400,00	188 643,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 021,00	13 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 782,00	13 210,00	174 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 024,40	9 300,00	107 324,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,30	106,66	3 661,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	15,44	456,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	630,00	26 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,15	1 280,00	13 217,15
		4220	Zakup środków żywności	1 328,35	200,00	1 528,35
		4300	Zakup usług pozostałych	19 788,22	1 555,95	21 344,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,58	120,00	901,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	1,95	127,95
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 660,00	0,00	41 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 073,50	12 926,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50
801			Oświata i wychowanie	47 279 749,28	0,00	47 279 749,28
	80101		Szkoły podstawowe	31 316 993,28	-688,00	31 316 305,28
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 365,00	142 485,00	725 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 883 300,00	-143 173,00	11 740 127,00

80104		Przedszkola	4 655 620,00	0,00	4 655 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 588,00	11 384,00	1 091 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 210,00	-11 384,00	47 826,00
80115		Technika	3 650 818,00	51 169,00	3 701 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	51 169,00	148 269,00
80120		Licea ogólnokształcące	148 716,00	-51 169,00	97 547,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 806,00	-51 169,00	58 637,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 746 920,00	0,00	1 746 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 472,00	2 306,00	44 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 405,00	-2 306,00	1 035 099,00
80195		Pozostała działalność	289 275,00	688,00	289 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 800,00	688,00	243 488,00
852		Pomoc społeczna	7 501 065,28	8 979,15	7 510 044,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030 329,00	0,00	2 030 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	491,00	38 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-491,00	79 509,00
85295		Pozostała działalność	1 344 755,04	8 979,15	1 353 734,19
	3110	Świadczenia społeczne	605 582,40	8 803,09	614 385,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,13	176,06	11 668,19
855		Rodzina	10 003 928,00	8 010,00	10 011 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 680 489,32	7 741,08	7 688 230,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 004,61	7 464,45	44 469,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 031,00	-1 005,28	172 025,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,71	276,63	1 360,34
85504		Wspieranie rodziny	93 084,00	0,00	93 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	-2 091,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 091,00	5 091,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 075,68	268,92	288 344,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 075,68	268,92	1 344,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 191,00	0,00	1 602 191,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 758,00	8 406,00	1 002 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 653,00	-4 834,00	164 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	-2 483,00	14 141,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 319,00	-1 089,00	3 230,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 508 168,08	0,00	9 508 168,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 230,08	0,00	3 895 230,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 739 300,00	0,00	1 739 300,00
4260	Zakup energii	1 246 300,00	-1 000,00	1 245 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	1 000,00	411 000,00

Razem:		133 193 568,38	32 837,15	133 226 395,53
---------------	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.81.2024.WFB z dnia 22 maja 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.8.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 2.638,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie*;

2) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW.3113.6.2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.210,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy zasądzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. - zwiększenie 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*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.076,95 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*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.902,20 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*;

5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.010,00 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 od Wydziału Organizacyjnego w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Finansów i Budżetu w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 750 *Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*;

4) otrzymanie wniosków o zmianę planu finansowego od jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) w tym od: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Szkoły Podstawowej w Kamieniu Wielkim, Zespołu Szkół Samorządowych, Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy;

5) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od jednostki: Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w przedszkolu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105.145.961,53 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133.226.395,53 zł.