

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.91.2024.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 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 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 195.997,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 202.697,72 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.700,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 195.997,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 288.917,72 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.920,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 3.** Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.506.175,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 80.132.752,98 zł,
- 2) dochody majątkowe 25.373.423,00 zł.

**§ 4.** Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.586.609,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.413.642,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.172.967,00 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.0050.91.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 941 476,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>9 941 276,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	-200,00	3 400,00
750	75011	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	3 600,00	-200,00	3 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 367,95</b>	<b>13 339,48</b>	<b>156 707,43</b>
			Urzędy wojewódzkie	122 183,45	13 197,01	135 380,46
		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	121 953,37	13 117,23	135 070,60
758	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,08	79,78	289,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184,50	142,47	21 326,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,96	142,47	332,43
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 583 151,00</b>	<b>51 929,00</b>	<b>24 635 080,00</b>
852	85205		Różne rozliczenia finansowe	701 188,00	51 929,00	753 117,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 188,00	51 929,00	248 117,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 848 151,43</b>	<b>129 840,00</b>	<b>2 977 991,43</b>
854	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	708 485,19	123 840,00	832 325,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	123 840,00	139 540,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>900,24</b>	<b>20 900,24</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	900,24	20 900,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,24	900,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 865 526,00</b>	<b>189,00</b>	<b>8 865 715,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 093,40	0,00	8 036 093,40
	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	7 583 000,00	-6 500,00	7 576 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	189,00	277,00
	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	88,00	189,00	277,00

<b>Razem:</b>			105 310 178,26	195 997,72	105 506 175,98
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.91.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 845 970,84</b>	<b>-200,00</b>	<b>29 845 770,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	-200,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-200,00	3 400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 121 350,95</b>	<b>13 339,48</b>	<b>10 134 690,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 163,45	13 197,01	135 360,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 676,06	10 987,80	89 663,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,34	1 860,23	25 894,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,67	269,20	3 717,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,74	68,23	243,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,34	11,55	45,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 670,50	142,47	9 288 812,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,96	16,47	50,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	126,00	282,00
801		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 297 199,28</b>	<b>51 929,00</b>	<b>47 349 128,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 326 455,28	30 829,00	31 357 284,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	2 800,00	18 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 850,00	2 800,00	13 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 850,00	20 250,00	99 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 825,28	4 450,00	20 275,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,00	529,00	3 308,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 551,00	2 800,00	691 351,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	500,00	2 350,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	500,00	2 350,00	

80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	300,00	1 400,00
		Przedszkola	4 655 620,00	7 200,00	4 662 820,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	600,00	4 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	600,00	2 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	5 000,00	17 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 520,00	1 000,00	3 520,00
80115		Technika	3 701 987,00	6 150,00	3 708 137,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	600,00	3 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	600,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	4 000,00	19 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	800,00	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	150,00	750,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	823 838,00	4 950,00	828 788,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	600,00	2 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	600,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	600,00	2 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	150,00	600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 510 044,43</b>	<b>129 840,00</b>	<b>7 639 884,43</b>
85203		Ośrodki wsparcia	963 396,24	0,00	963 396,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	-70 000,00	557 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 956,24	65 678,77	119 635,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 371,00	3 828,23	20 199,23
	4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	493,00	3 853,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 000,00	9 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	3 000,00	20 900,00
85295		Pozostała działalność	1 353 734,19	123 840,00	1 477 574,19
	4300	Zakup usług pozostałych	271 797,86	123 840,00	395 637,86
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 000,00</b>	<b>900,24</b>	<b>184 900,24</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	900,24	35 900,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,24	900,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 011 938,00</b>	<b>189,00</b>	<b>10 012 127,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	189,00	277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	189,00	277,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 507 768,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 507 768,08</b>
90095		Pozostała działalność	565 679,00	0,00	565 679,00
	4260	Zakup energii	38 700,00	2 720,00	41 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 720,00	3 280,00
<b>Razem:</b>			<b>133 390 612,26</b>	<b>195 997,72</b>	<b>133 586 609,98</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.91.2024.WFB z dnia 28 maja 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.22.2024.MDom z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 200,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - zmniejszenie w dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy*;

2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.58.2024.MRat z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 13.117,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2024 r. - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 51.929,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 r. - zwiększenie dochodów w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* oraz zwiększenie wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

4) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 79,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

5) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 142,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

6) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 900,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy - zwiększenie w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*;

7) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.24.2024.BKro z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*;

8) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.28.2024.MWas z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 123.840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85295 *Pozostała działalność*;

9) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.60.2024.ASob z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia w rozdziale 85502 p. 2060 w kwocie 6.500,00 zł i zmniejszenia

w rozdziale 85502 p. 2010 w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - zmiany w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

10) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.2.59.2024.ASob z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia w kwocie 189,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zmiany w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny.

**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 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od jednostki budżetowej: Środowiskowego Domu Samopomocy w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia.

*Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105.506.175,98 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133.586.609,98 zł.*