

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.105.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 11 czerwca 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* 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 22.631,63 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.631,63 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 22.631,63 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.909,96 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.278,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.608.735,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące 80.235.312,61 zł,

2) dochody majątkowe 25.373.423,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.689.169,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 81.508.202,61 zł,

2) wydatki majątkowe 52.180.967,00 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.0050.105.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 941 276,00	3 600,00	9 944 876,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 600,00	7 000,00
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	3 400,00	3 600,00	7 000,00
			Administracja publiczna	156 707,43	5 500,00	162 207,43
			Urzędy wojewódzkie	135 380,46	5 500,00	140 880,46
852	85295	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	135 070,60	5 500,00	140 570,60
			Pomoc społeczna	2 977 991,43	13 531,63	2 991 523,06
			Pozostała działalność	832 325,19	13 531,63	845 856,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 035,84	13 531,63	49 567,47
Razem:				105 586 103,98	22 631,63	105 608 735,61

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.105.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	29 969 610,84	3 600,00	29 973 210,84
			Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 600,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 600,00	7 000,00
750	75011		Administracja publiczna	10 140 690,43	5 500,00	10 146 190,43
			Urzędy wojewódzkie	135 360,46	5 500,00	140 860,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	47 349 128,28	0,00	47 349 128,28
			Szkoły podstawowe	31 352 403,28	0,00	31 352 403,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 484,00	-1 400,00	36 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 060,00	2 350,00	186 410,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00	-450,00	620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
			Przedszkola	4 662 820,00	0,00	4 662 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 731,00	500,00	84 231,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 236,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	7 516 044,43	13 531,63	7 529 576,06
			Pozostała działalność	1 353 734,19	13 531,63	1 367 265,82
		3110	Świadczenia społeczne	614 385,49	13 266,30	627 651,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 780,51	4 150,45	238 930,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 668,19	269,27	11 937,46
		4300	Zakup usług pozostałych	271 797,86	-4 154,39	267 643,47
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 768,08	0,00	9 507 768,08
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 203,00	0,00	98 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	510,00	8 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 789,00	-510,00	47 279,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 068 987,16	0,00	11 068 987,16	

92195		Pozostała działalność	373 666,16	0,00	373 666,16
	4220	Zakup środków żywności	59 840,05	-1 500,00	58 340,05
	4300	Zakup usług pozostałych	244 357,89	1 500,00	245 857,89

Razem:			133 666 537,98	22 631,63	133 689 169,61
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.105.2024.WFB z dnia 11 czerwca 2024 roku

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

1) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.819,08 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*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.712,55 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*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.36.2024.MDom z dnia 07 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.600,00 zł z przeznaczeniem 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 - zwiększenie w dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy*;

4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.68.2024.ASob z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*.

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), w tym:

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego FS Mościce w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*;

- zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego FS Kamień Mały i FS Nowiny Wielkie w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, 92195 *Pozostała działalność*;

2) 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 - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*;

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105.608.735,61 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133.689.169,61 zł.

