

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.131.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 24 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.) 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 61.360,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61.360,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 61.360,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.330,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87.970,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 105.670.095,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące 80.296.672,61 zł,

2) dochody majątkowe 25.373.423,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 133.750.529,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 81.569.562,61 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.0050.131.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	24 635 080,00	53 667,00	24 688 747,00
			Różne rozliczenia finansowe	753 117,00	53 667,00	806 784,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 117,00	53 667,00	301 784,00
			Rodzina	8 865 715,00	7 693,00	8 873 408,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 093,40	7 321,08	8 043 414,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 829,40	7 321,08	53 150,48
		85503	Karta Dużej Rodziny	277,00	103,00	380,00
		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	277,00	103,00	380,00
85513	2100		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 344,60	268,92	288 613,52
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,60	268,92	1 613,52
Razem:				105 608 735,61	61 360,00	105 670 095,61

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.131.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 516 441,95	0,00	1 516 441,95
			Melioracje wodne	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 300,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-5 300,00	47 200,00
600	60016		Transport i łączność	29 973 210,84	0,00	29 973 210,84
			Drogi publiczne gminne	29 803 847,84	0,00	29 803 847,84
750	4270		Zakup usług remontowych	270 923,00	0,00	270 923,00
			Administracja publiczna	10 146 190,43	0,00	10 146 190,43
75011	4300		Urzędy wojewódzkie	140 860,46	0,00	140 860,46
			Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Obsługa długu publicznego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	27 170,00	87 170,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-27 170,00	972 830,00
			Oświata i wychowanie	47 349 128,28	53 667,00	47 402 795,28
80101			Szkoły podstawowe	31 352 403,28	32 427,00	31 384 830,28
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 573,00	3 050,00	22 623,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 650,00	3 042,00	16 692,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 100,00	21 800,00	120 900,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 275,28	4 360,00	24 635,28
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	175,00	2 710,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 351,00	3 240,00	694 591,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	600,00	2 950,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	600,00	2 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 700,00	8 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	340,00	1 740,00
80104		Przedszkola	4 662 820,00	7 200,00	4 670 020,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	600,00	14 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	600,00	4 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	5 000,00	12 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 000,00	2 520,00
80115		Technika	3 708 137,00	6 000,00	3 714 137,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	600,00	3 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	600,00	3 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	800,00	4 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	828 788,00	4 800,00	833 588,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	600,00	3 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	600,00	3 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	600,00	3 500,00
855		Rodzina	10 012 127,00	7 693,00	10 019 820,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 688 230,40	7 321,08	7 695 551,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 469,06	7 261,38	51 730,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,34	59,70	1 420,04
85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	103,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	103,00	380,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 344,60	268,92	288 613,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 344,60	268,92	1 613,52
Razem:			133 689 169,61	61 360,00	133 750 529,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.131.2024.WFB z dnia 24 czerwca 2024 roku

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

1) 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 ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 r. - zwiększenie dochodów w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* oraz zwiększenie wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 7.590,00 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*;

3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.2.75.2024.ASob z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia w kwocie 103,00 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 Finansów i Budżetu w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*;

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01008 *Melioracje wodne*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105.670.095,61 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133.750.529,61 zł.