

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.132.2024.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 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 *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 10.944,42 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.944,42 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.944,42 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.889,82 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.395,40 zł,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 54.550,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 106.077.412,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące 80.392.897,03 zł,

2) dochody majątkowe 25.684.515,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 134.157.846,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 81.496.144,01 zł,

2) wydatki majątkowe 52.661.702,02 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.0050.132.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 163 671,43 | 7 238,42 | 170 909,85 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 140 880,46 | 7 238,42 | 148 118,88 |
| 751 | 75113 | 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 | 140 570,60 | 7 238,42 | 147 809,02 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 278 431,00 | 3 400,00 | 281 831,00 |
| 852 | 85214 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 100 860,00 | 3 400,00 | 104 260,00 |
| | | | 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 | 100 860,00 | 3 400,00 | 104 260,00 |
| | | Pomoc społeczna | 2 991 523,06 | 306,00 | 2 991 829,06 | |
| | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 000,00 | 306,00 | 97 306,00 | |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| Razem: | | | | 106 066 467,61 | 10 944,42 | 106 077 412,03 |

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.132.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 30 341 572,84 | 0,00 | 30 341 572,84 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 30 172 209,84 | 0,00 | 30 172 209,84 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 401 410,00 | 15 000,00 | 416 410,00 |
| 750 | 75011 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 060 862,90 | -15 000,00 | 20 045 862,90 |
| | | | Administracja publiczna | 10 146 190,43 | 7 238,42 | 10 153 428,85 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 140 860,46 | 7 238,42 | 148 098,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 663,86 | 6 063,35 | 95 727,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 894,57 | 1 026,52 | 26 921,09 |
| 751 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 717,87 | 148,55 | 3 866,42 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 278 431,00 | 3 400,00 | 281 831,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 174 992,00 | 0,00 | 174 992,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 344,17 | -2,78 | 21 341,39 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 127,95 | 2,78 | 130,73 |
| 801 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 100 860,00 | 3 400,00 | 104 260,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 200,00 | 3 400,00 | 62 600,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 47 550 695,28 | 0,00 | 47 550 695,28 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 399 830,28 | 1 000,00 | 31 400 830,28 |
| | | 80104 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 800,00 | 1 000,00 | 251 800,00 |
| 852 | 4270 | | Przedszkola | 4 754 520,00 | -1 000,00 | 4 753 520,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 50 030,00 | -1 000,00 | 49 030,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 529 576,06 | 306,00 | 7 529 882,06 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 963 396,24 | 0,00 | 963 396,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85205 | 4410 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 635,01 | -3 000,00 | 116 635,01 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 2 000,00 | 5 800,00 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 774,90 | 774,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 110,25 | 110,25 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 | -2 385,15 | 6 714,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900,00 | -3 000,00 | 17 900,00 |
| 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 340,00 | 306,00 | 174 646,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 696 293,90 | 0,00 | 9 696 293,90 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 606 586,82 | -39 000,00 | 2 567 586,82 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 009 900,00 | -39 550,00 | 970 350,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 246 900,00 | 30 000,00 | 276 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 900,00 | 30 000,00 | 265 900,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 98 203,00 | 0,00 | 98 203,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,00 | -5,11 | 269,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 610,00 | -2,36 | 8 607,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 279,00 | 7,47 | 47 286,47 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 724 300,00 | -40 000,00 | 1 684 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 230 300,00 | -40 000,00 | 1 190 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 453 577,00 | 49 000,00 | 502 577,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 582,50 | 49 000,00 | 127 582,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 058 987,16 | 0,00 | 11 058 987,16 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 708 235,00 | 0,00 | 9 708 235,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 874,00 | -14,99 | 76 859,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 400,00 | 14,99 | 55 414,99 |
| | | Razem: | 134 146 901,61 | 10 944,42 | 134 157 846,03 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WOR.0050.132.2024.WFB z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.81.2024.AUrb z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 7.237,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2024 r. - zwiększenie w dziale 750 *Administracja publiczna*, rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie*;

2) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW.3113.4.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zasądzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. tj. na diety dla mężów zaufania - zwiększenie w dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego*;

3) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 306,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na jednorazowe świadczenia 300 zł wraz z obsługą zadania - zwiększenie w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*.

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 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*;

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

- zmiany w ramach planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego FS *Mościce* w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*.

2) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od jednostek budżetowych, w tym:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia*;

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Inwestycji w celu bieżącej realizacji zadań, w tym:

- zmiany w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*;

- zmiany w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90001, 90003, 90015 i 90095.

4) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 106.077.412,03 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 134.157.846,03 zł.