

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.140.2024.WFB  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 10 lipca 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 *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 38.800,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.800,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 38.800,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.944,01 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81.694,01 zł,

- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 550,00 zł,

- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 106.116.212,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 80.431.697,03 zł,

- 2) dochody majątkowe 25.684.515,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 134.196.646,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 81.550.394,01 zł,

- 2) wydatki majątkowe 52.646.252,02 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.0050.140.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 888,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>131 688,00</b>
			Pozostała działalność	115 888,00	15 800,00	131 688,00
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 888,00	15 800,00	131 688,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 873 408,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 896 408,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 613,52	23 000,00	311 613,52
	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	287 000,00	23 000,00	310 000,00	
<b>Razem:</b>				106 077 412,03	38 800,00	106 116 212,03

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.140.2024.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 563 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 330,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 430,00	0,00	153 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 253,00	4 180,00	73 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 847,00	-1 780,00	38 067,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 093,00</b>
			Cmentarze	74 093,00	0,00	74 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	-1 000,00	2 093,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 550 695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47 550 695,28</b>
			Szkoły podstawowe	31 400 830,28	3 824,00	31 404 654,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00	1 500,00	253 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 410,00	2 440,00	188 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	-116,00	18 984,00
		80104	Przedszkola	4 753 520,00	-4 724,00	4 748 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 826,00	-866,00	46 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 030,00	-1 500,00	47 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 231,00	-231,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	-2 127,00	8 023,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 236,00	900,00	1 706 136,00
		4220	Zakup środków żywności	799 232,00	-60 000,00	739 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	60 900,00	78 160,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 888,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>131 688,00</b>
		85395	Pozostała działalność	115 888,00	15 800,00	131 688,00
853	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 800,00	15 640,00	130 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00	160,00	1 248,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 953 020,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 976 020,00</b>

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 613,52	23 000,00	311 613,52
85516	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 000,00	23 000,00	310 000,00
	4270		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 535 391,00	0,00	1 535 391,00
	4300		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	154 476,00	-4 000,00	150 476,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 696 293,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696 293,90</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 567 596,82	660,00	2 568 256,82
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	110,00	660,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 350,00	550,00	970 900,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 203,00	0,00	98 203,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 286,47	-30,01	47 256,46
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	30,01	27 030,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 300,00	0,00	1 684 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	411 000,00	16 000,00	427 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-16 000,00	67 000,00
90095			Pozostała działalność	502 577,00	-660,00	501 917,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 794,50	-3 444,00	168 350,50
	4300		Zakup usług pozostałych	127 582,50	2 784,00	130 366,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 058 987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 058 987,16</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 708 235,00	-3 200,00	9 705 035,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 859,01	-200,00	76 659,01
	4220		Zakup środków żywności	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
92195			Pozostała działalność	373 666,16	3 200,00	376 866,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	700,00	16 467,00
	4220		Zakup środków żywności	58 080,05	2 500,00	60 580,05
			<b>Razem:</b>	<b>134 157 846,03</b>	<b>38 800,00</b>	<b>134 196 646,03</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr WOR.0050.140.2024.WFB z dnia 10 lipca 2024 roku

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

1) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.86.2024.AUrb z dnia 02 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - zwiększenie w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*;

2) otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 15.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - zwiększenie w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85395 *Pozostała działalność*.

#### 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 ramach planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego *FS Krześniczka* 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 sołectkiego *FS Kłopotowo* w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90095 *Pozostała działalność* oraz w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* oraz rozdziale 92195 *Pozostała działalność*;

- zmiany w ramach planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego *FS Kamień Wielki* w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92195 *Pozostała działalność*;

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

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu bieżącej realizacji zadań (przesunięcia między paragrafami) - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*;

- Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101, 80104 i 80148;

- Żłobka Radosny Maluszek w Witnicy w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 855 *Rodzina*, rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*;

3) otrzymanie wniosku o zmianę planu finansowego od Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa w celu bieżącej realizacji zadań - zmiany w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;

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

- zmiany w dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdziale 71035 *Cmentarze*;

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

5) 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 106.116.212,03 zł.*

*Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 134.196.646,03 zł.*