

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 257, 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), art.19 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), § 10 ust. 2 Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 stycznia 2020 roku,
- 2) Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- 3) Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 marca 2020 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 marca 2020 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 kwietnia 2020 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- 9) Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 65.362.791,04 zł zastępuje się kwotą w wysokości 65.365.845,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.164.845,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 201.000,00 zł

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.440.188,56 zł zastępuje się kwotą 21.441.406,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.196.016,10 zł zastępuje się kwotą 71.199.070,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 63.517.678,80 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.681.391,73 zł

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.440.188,56 zł zastępuje się kwotą 21.441.406,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w budżecie na 2020 rok uzasadnione jest w związku z: decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28.05.2020r. o planie dotacji na 2020r. w dz.801, rozdz. 80104 § 2030 zwiększa się dotację o kwotę 1.836,00 do kwoty 615.435,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.136.2020.2 o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.218,43 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz zmniejsza się utworzoną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 o kwotę 70.000,00 zł. Środki przenosi się na wydatki do rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i przeznacza się na zakup środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zmiany w budżecie wynikają również z konieczności dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.05.2020r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 448 960,76	1 836,00	1 450 796,76
	80104		Przedszkola	717 499,00	1 836,00	719 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 599,00	1 836,00	615 435,00
852			Pomoc społeczna	1 110 151,28	1 218,43	1 111 369,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 737,57	1 218,43	143 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 881,57	1 218,43	13 100,00
Razem:				65 362 791,04	3 054,43	65 365 845,47

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.05.2020r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 056 156,79	0,00	5 056 156,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 565,79	0,00	4 382 565,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 364,10	-6 000,00	403 364,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 831,00	70 000,00	883 831,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	70 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 255 704,12	1 836,00	20 257 540,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 731 519,78	379 894,80	12 111 414,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453 736,43	330 225,52	7 783 961,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 686,05	43 047,00	1 467 733,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 960,35	6 622,28	191 582,63
	80104		Przedszkola	4 920 482,49	51 605,48	4 972 087,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 507,42	36 189,58	2 213 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 617,80	6 173,20	411 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 002,10	884,90	45 887,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 357,80	13 357,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 533,51	-43 247,68	122 285,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 336,58	-36 189,58	82 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 212,20	-6 173,20	14 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 895,90	-884,90	2 011,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 032 113,88	-386 416,60	645 697,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 227,98	-331 849,95	418 378,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 638,95	-50 334,00	77 304,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 007,65	-6 672,65	11 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 440,00	5 430,00
852			Pomoc społeczna	5 054 317,56	1 218,43	5 055 535,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200 281,57	1 218,43	2 201 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 881,57	1 022,43	12 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 379,00	196,00	174 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 147,17	0,00	842 147,17
	85401		Świetlice szkolne	679 330,17	0,00	679 330,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 673,00	55,17	36 728,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 978,17	-55,17	90 923,00
855			Rodzina	20 765 426,20	0,00	20 765 426,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 751 604,00	0,00	15 751 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	100,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 431,00	-400,00	21 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 793 027,20	0,00	4 793 027,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-300,00	5 850,00
Razem:				71 196 016,10	3 054,43	71 199 070,53

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.05.2020r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	144 181,57	1 218,43	145 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 881,57	1 218,43	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 881,57	1 218,43	13 100,00
Razem:				21 440 188,56	1 218,43	21 441 406,99

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.05.2020r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 47/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	144 181,57	1 218,43	145 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 881,57	1 218,43	13 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 881,57	1 022,43	12 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00
855			Rodzina	20 537 983,00	0,00	20 537 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 751 604,00	0,00	15 751 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	100,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 431,00	-400,00	21 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 019,00	0,00	4 763 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-300,00	5 850,00
Razem:				21 440 188,56	1 218,43	21 441 406,99