

ZARZĄDZENIE NR 59/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 10 lipca 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.), § 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,
- 10) Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 maja 2020 roku,
- 11) Uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- 12) Zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 czerwca 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.373.935,54 zł zastępuje się kwotą w wysokości 66.486.164,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.285.164,54 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 22.118.777,06 zł zastępuje się kwotą 22.164.713,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 72.207.160,60 zł zastępuje się kwotą 72.319.389,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 64.678.514,87 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.640.874,73 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 22.118.777,06 zł zastępuje się kwotą 22.164.713,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 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.3111.210.2020.6 z dnia 02.07.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 12.029,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 07.07.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 21.000,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 07.07.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 33.264,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.232.2020.8 z dnia 08.07.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 600,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, decyzją Krajowego Biura Wyborczego pismo znak DKN-802-11/20 z dnia 01.07.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dziale 751, rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 45.336,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Zmiany w budżecie wynikają również z konieczności dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 10.07.2020r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 59/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 786,00	45 336,00	101 122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 059,00	45 336,00	98 395,00
		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	53 059,00	45 336,00	98 395,00
852			Pomoc społeczna	1 122 949,71	66 893,00	1 189 842,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		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	1 200,00	600,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	172 372,00	12 029,00	184 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 372,00	12 029,00	184 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 536,00	21 000,00	176 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 856,00	21 000,00	148 856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 451,71	33 264,00	143 715,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 451,71	33 264,00	143 715,71
Razem:				66 373 935,54	112 229,00	66 486 164,54

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 10.07.2020r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 786,00	45 336,00	101 122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 059,00	45 336,00	98 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 350,00	30 000,00	60 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 000,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	100,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 000,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	3 236,00	7 956,00
801			Oświata i wychowanie	20 672 687,19	0,00	20 672 687,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 213 177,23	-15 000,00	12 198 177,23
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	-15 000,00	99 000,00
	80104		Przedszkola	4 961 087,97	-600,00	4 960 487,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 357,80	-600,00	12 757,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 206,50	15 000,00	1 867 206,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 810,00	15 000,00	274 810,00
	80195		Pozostała działalność	117 512,00	600,00	118 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	5 067 115,99	66 893,00	5 134 008,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 200,00	600,00	301 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 200,00	600,00	301 800,00
	85216		Zasiłki stałe	215 465,00	12 029,00	227 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 465,00	12 029,00	227 494,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 451,71	33 264,00	303 715,71
		3110	Świadczenia społeczne	270 451,71	33 264,00	303 715,71
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	21 000,00	31 000,00
Razem:				72 207 160,60	112 229,00	72 319 389,60

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 10.07.2020r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 786,00	45 336,00	101 122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 059,00	45 336,00	98 395,00
		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	53 059,00	45 336,00	98 395,00
852			Pomoc społeczna	156 980,00	600,00	157 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		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	1 200,00	600,00	1 800,00
Razem:				22 118 777,06	45 936,00	22 164 713,06

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 10.07.2020r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 59/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 786,00	45 336,00	101 122,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 059,00	45 336,00	98 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 350,00	30 000,00	60 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 000,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	100,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 000,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	3 236,00	7 956,00
852			Pomoc społeczna	156 980,00	600,00	157 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
Razem:				22 118 777,06	45 936,00	22 164 713,06