

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 7 grudnia 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 2020 r., poz.713) 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,
- 13) Zarządzeniem Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 lipca 2020 roku,
- 14) Uchwałą Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 lipca 2020 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 64/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 lipca 2020 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 września 2020 roku,
- 17) Uchwałą Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2020 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 82/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2020 roku,
- 19) Uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 października 2020 roku,
- 20) Zarządzeniem Nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 października 2020 roku,
- 21) Uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 68.514.167,28 zł zastępuje się kwotą w wysokości 68.514.436,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.749.909,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 764.526,96 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 22.671.677,50 zł zastępuje się kwotą 22.671.946,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 73.239.034,34 zł zastępuje się kwotą 73.239.303,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.208.238,93 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.031.064,41 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 22.671.677,50 zł zastępuje się kwotą 22.671.946,50 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 Głównego Urzędu Statystycznego pismo znak POZ-WO.5742.1.2020.3 z dnia 12.11.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.750, rozdz.75056, § 2010 o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 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 07.12.2020r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 105/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 799,00	269,00	163 068,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
Razem:				68 514 167,28	269,00	68 514 436,28

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 07.12.2020r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 180 014,68	269,00	5 180 283,68
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 759,00	38,00	21 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-14,00	3 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-24,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 316,20	0,00	963 316,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 331,00	0,00	597 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 550,00	11 000,00	135 550,00
801			Oświata i wychowanie	20 937 803,94	0,00	20 937 803,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 349 256,25	12 040,84	12 361 297,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 986 835,43	23 000,00	8 009 835,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 702,63	-16 000,00	157 702,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 005,00	-2 000,00	182 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	432 690,00	11 140,00	443 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 255,24	-14 265,23	80 990,01
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	8 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 659,00	-3 000,00	4 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 136,00	-2 000,00	9 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 501,30	12 166,07	383 667,37
	80104		Przedszkola	5 136 946,97	8 500,00	5 145 446,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 887,00	-500,00	45 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	8 500,00	59 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 156,00	500,00	108 656,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 612,00	0,00	71 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 800,00	12 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 506,00	-1 800,00	56 706,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 752 599,50	-21 988,00	1 730 611,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 251,08	-2 000,00	635 251,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 660,00	2 000,00	120 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 175,00	-610,00	11 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 810,00	13 197,20	305 007,20
	4260	Zakup energii	100 040,00	-20 500,00	79 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 440,00	-2 000,00	12 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	-15 197,20	13 929,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 799,00	3 122,00	24 921,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 626,00	0,00	626 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-6 160,00	6 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 778,03	11 180,00	393 958,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 804,95	-4 030,00	69 774,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,00	-990,00	8 345,00
80195		Pozostała działalność	123 143,80	1 447,16	124 590,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 543,80	1 447,16	123 990,96
851		Ochrona zdrowia	323 805,53	0,00	323 805,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 805,53	0,00	298 805,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00	-925,00	11 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	-342,00	1 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 174,00	1 340,00	83 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 705,53	1 020,00	36 725,53
	4220	Zakup środków żywności	33 350,00	-3 363,00	29 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 505,00	2 270,00	64 775,00
852		Pomoc społeczna	5 270 820,49	0,00	5 270 820,49
	85202	Domy pomocy społecznej	633 000,00	-25 000,00	608 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	-25 000,00	608 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-700,00	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 244 780,00	25 000,00	2 269 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 821,00	1 308,00	14 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 553,00	5 100,00	858 653,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 960,00	-1 397,00	57 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	-8 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 365,00	-4 000,00	16 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204,00	-2 000,00	23 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,00	11 895,00	37 430,00
	4260	Zakup energii	10 930,00	4 100,00	15 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 953,00	-653,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 375,00	20 000,00	188 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 025,00	-2 500,00	4 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 845,00	2 500,00	9 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 699,00	-463,00	28 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 391,00	-890,00	3 501,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	878 538,67	0,00	878 538,67
	85401	Świetlice szkolne	636 984,17	0,00	636 984,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 923,00	-50,00	88 873,00
	4260	Zakup energii	10 210,00	570,00	10 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,20	-520,00	26 380,20
855		Rodzina	21 289 726,20	0,00	21 289 726,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	0,00	15 651 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 400,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	2 510,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 863,00	8 463,00
	4260	Zakup energii	4 315,00	1 200,00	5 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 031,00	3 000,00	24 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	-173,00	2 202,00
Razem:			73 239 034,34	269,00	73 239 303,34

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 07.12.2020r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 105/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 019,00	269,00	131 288,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
Razem:				22 671 677,50	269,00	22 671 946,50

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 07.12.2020r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 105/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 019,00	269,00	131 288,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 759,00	38,00	21 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-14,00	3 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-24,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
855			Rodzina	21 066 783,00	0,00	21 066 783,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 651 604,00	0,00	15 651 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	-10 000,00	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 400,00	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	2 510,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 863,00	8 463,00
		4260	Zakup energii	4 315,00	1 200,00	5 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 031,00	3 000,00	24 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	-173,00	2 202,00
Razem:				22 671 677,50	269,00	22 671 946,50