

ZARZĄDZENIE NR 111/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 30 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,
- 22) Zarządzeniem Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 grudnia 2020 roku,
- 23) Uchwałą Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 73.644.112,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.516.298,06 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.127.814,41 zł

2. 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 22.671.946,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.12.2020r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 217 392,81	0,00	5 217 392,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	0,00	103 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 275,00	4 806,62	82 081,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 830,40	5 169,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00	-1 022,98	11 811,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	-136,83	1 718,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-106,41	1 393,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-210,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 057 803,94	0,00	21 057 803,94
	80104		Przedszkola	5 264 446,97	-10,00	5 264 436,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 904,00	2 300,00	26 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00	40,00	67 936,00
		4260	Zakup energii	143 165,00	-550,00	142 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 968,00	-2 300,00	15 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	500,00	59 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 611,50	-1 787,00	1 673 824,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 007,20	10,00	305 017,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 929,80	-1 797,00	12 132,80
	80195		Pozostała działalność	124 590,96	1 797,00	126 387,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 990,96	1 797,00	125 787,96
851			Ochrona zdrowia	373 805,53	0,00	373 805,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 805,53	0,00	348 805,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 514,00	2 000,00	85 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 775,00	-2 000,00	62 775,00
852			Pomoc społeczna	5 261 049,49	0,00	5 261 049,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 260 009,00	0,00	2 260 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	3 500,00	149 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 365,00	-2 000,00	14 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 204,00	-1 800,00	21 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 279,00	12 300,00	46 579,00

	4260	Zakup energii	15 030,00	-2 000,00	13 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 855,00	-10 000,00	176 855,00
85295		Pozostała działalność	68 127,21	0,00	68 127,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	200,00	825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 656,00	-210,00	24 446,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	800,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	500,00	8 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 027,20	0,00	4 873 027,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 100,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	3 206,00	-400,00	2 806,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	-200,00	804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	730 435,00	0,00	730 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 939,00	3,00	65 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	-2,00	11 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	-1,00	1 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	69,00	3 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	-69,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 813 721,80	0,00	6 813 721,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 425 886,00	0,00	3 425 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 025,00	2 000,00	117 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	397 213,72	0,00	397 213,72
92695		Pozostała działalność	187 213,72	0,00	187 213,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	100,00	2 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	-2 000,00	97 600,00

Razem:	73 644 112,47	0,00	73 644 112,47
---------------	---------------	------	---------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.12.2020r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 288,00	0,00	131 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 964,00	0,00	103 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 275,00	4 806,62	82 081,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 830,40	5 169,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00	-1 022,98	11 811,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	-136,83	1 718,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-106,41	1 393,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-210,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	800,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	500,00	8 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-300,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 019,00	0,00	4 843 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 100,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 206,00	-400,00	2 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	-200,00	804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
Razem:				22 671 946,50	0,00	22 671 946,50