

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 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.), § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 64.128.000,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 64.128.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.967.750,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 161.000,00 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 18.761.053,00 zł zastępuje się kwotą 18.761.803,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 70.773.669,16 zł zastępuje się kwotą w wysokości 70.774.419,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 62.662.387,66 zł
- wydatki majątkowe kwota 8.112.031,50 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 18.761.053,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 18.761.803,00 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 2021 rok uzasadnione jest w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.B.3111.20.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 750,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, kosztów obsługi tego zadania oraz w związku z koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 18.01.2021r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 161,00	750,00	895 911,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		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	0,00	750,00	750,00
Razem:				64 128 000,00	750,00	64 128 750,00

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 18.01.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 156 312,00	0,00	5 156 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 417,00	0,00	99 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,41	-500,00	71 181,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 495,00	0,00	4 509 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 350,00	-2 000,00	400 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 969 236,20	750,00	3 969 986,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	750,00	320 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	750,00	320 750,00
855			Rodzina	18 820 760,40	0,00	18 820 760,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 328,40	0,00	4 295 328,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	331,00	5 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 608,40	-331,00	48 277,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 824 255,33	0,00	6 824 255,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	-45 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-45 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 042,00	45 000,00	97 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 912,53	0,00	2 857 912,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986 981,53	-22 000,00	1 964 981,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 744,68	-32 000,00	166 744,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 931,00	22 000,00	322 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	22 000,00	197 000,00
926			Kultura fizyczna	426 421,50	0,00	426 421,50
	92601		Obiekty sportowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	196 421,50	-110 000,00	86 421,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	-30 000,00	23 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 927,50	-70 000,00	28 927,50
Razem:			70 773 669,16	750,00	70 774 419,16

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 18.01.2021r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 9/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	95 560,00	750,00	96 310,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		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	0,00	750,00	750,00
Razem:				18 761 053,00	750,00	18 761 803,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 18.01.2021r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 9/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 417,00	0,00	99 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 417,00	0,00	99 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,41	-500,00	71 181,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	95 560,00	750,00	96 310,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
855			Rodzina	18 563 440,00	0,00	18 563 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 720,00	0,00	4 264 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	331,00	5 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-331,00	17 669,00
Razem:				18 761 053,00	750,00	18 761 803,00