

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 21 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 257, 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305), § 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 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 stycznia 2021 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) Uchwałą Nr XXVII/228/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2021 roku,
- 5) Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 kwietnia 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 64.383.010,94 zł zastępuje się kwotą w wysokości 64.384.228,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.223.228,94 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 18.796.271,76 zł zastępuje się kwotą w wysokości 18.797.489,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 71.028.680,10 zł zastępuje się kwotą w wysokości 71.029.898,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 62.872.866,60 zł
- wydatki majątkowe kwota 8.157.031,50 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 18.796.271,76 zł zastępuje się kwotą w wysokości 18.797.489,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia

§ 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.I.3111.101.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 1.218,00 zł przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz z koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 21.04.2021r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 022 812,20	1 218,00	1 024 030,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 119,00	1 218,00	174 337,00
		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	10 962,00	1 218,00	12 180,00
Razem:				64 383 010,94	1 218,00	64 384 228,94

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 21.04.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 171 241,70	0,00	5 171 241,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 508,70	0,00	4 509 508,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 005,82	1 005,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 350,10	-6 005,82	308 344,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 764 569,35	0,00	21 764 569,35
	80101		Szkoły podstawowe	12 819 518,75	66 680,71	12 886 199,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 215 566,58	55 735,71	8 271 302,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 115,00	9 580,00	1 550 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 731,00	1 365,00	201 096,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 455,60	-66 680,71	896 774,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 580,51	-55 044,00	571 536,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 438,00	-9 059,00	102 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	-1 348,00	13 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,71	-1 229,71	1 995,00
852			Pomoc społeczna	4 096 887,40	1 218,00	4 098 105,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 367 470,60	1 218,00	1 368 688,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 962,00	1 036,00	11 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-1 655,00	66 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900,00	-5 000,00	171 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	-4 000,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	-3 918,00	19 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 510,60	18 205,00	44 715,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 151,00	-3 500,00	3 651,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	18 828 601,16	0,00	18 828 601,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	0,00	14 283 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 268,00	3 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 268,00	3 068,00

	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 777,40	4 400,00	43 177,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	-400,00	923,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 912,53	0,00	2 987 912,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 981,53	-115 000,00	1 979 981,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 744,68	-115 000,00	51 744,68
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	115 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				71 028 680,10	1 218,00	71 029 898,10

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 21.04.2021r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 38/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 022,00	1 218,00	109 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	1 218,00	12 180,00
		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	10 962,00	1 218,00	12 180,00
Razem:				18 796 271,76	1 218,00	18 797 489,76

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 21.04.2021r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 38/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 022,00	1 218,00	109 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	1 218,00	12 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 962,00	1 036,00	11 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	18 571 280,76	0,00	18 571 280,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	0,00	14 283 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 268,00	3 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 268,00	3 068,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 169,00	4 400,00	12 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	-400,00	923,00
Razem:				18 796 271,76	1 218,00	18 797 489,76