

ZARZĄDZENIE NR 93/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 29 października 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 67.321.123,76 zł zastępuje się kwotą w wysokości 67.807.591,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.043.064,31 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 22.167.809,99 zł zastępuje się kwotą 22.654.277,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 72.045.990,82 zł zastępuje się kwotą 72.532.458,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 65.653.393,92 zł

- wydatki majątkowe kwota 6.879.064,41 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 22.167.809,99 zł zastępuje się kwotą 22.654.277,50 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 Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 27.10.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 427.415,51 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19.10.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 54.250,00 zł na realizację świadczenia dobry start, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.346.2020.6 o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 4.502,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, decyzją Wojewody Wielkopolskiego pismo znak FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 07.10.2020r. o zwiększeniu planu dotacji na 2020r. w dz.852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 300,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 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 29.10.2020r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 93/2020

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 395,99	427 415,51	1 064 811,50
	01095		Pozostała działalność	637 395,99	427 415,51	1 064 811,50
		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	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
750			Administracja publiczna	158 297,00	4 502,00	162 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 462,00	4 502,00	103 964,00
		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	99 462,00	4 502,00	103 964,00
852			Pomoc społeczna	1 266 127,00	300,00	1 266 427,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		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	1 800,00	300,00	2 100,00
855			Rodzina	21 011 541,20	54 250,00	21 065 791,20
	85504		Wspieranie rodziny	488 250,00	54 250,00	542 500,00
		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	488 250,00	54 250,00	542 500,00
Razem:				67 321 123,76	486 467,51	67 807 591,27

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.10.2020r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 739,65	427 415,51	1 734 155,16
	01095		Pozostała działalność	638 395,99	427 415,51	1 065 811,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 584,99	8 380,70	13 965,69
		4430	Różne opłaty i składki	623 917,64	419 034,81	1 042 952,45
710			Działalność usługowa	112 000,00	0,00	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	0,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	5 125 012,68	4 502,00	5 129 514,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 462,00	4 502,00	103 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 773,00	4 502,00	77 275,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 454 366,68	0,00	4 454 366,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,90	3 672,16	3 808,06
		4260	Zakup energii	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	-5 000,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 164,99	-3 681,16	457 483,83
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	9,00	509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 569,60	0,00	944 569,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 331,00	0,00	597 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550,00	6 000,00	124 550,00
801			Oświata i wychowanie	20 792 710,70	0,00	20 792 710,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 279 106,81	30 000,00	12 309 106,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887 857,53	75 037,60	7 962 895,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 758,05	-23 000,00	1 445 758,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 702,63	-18 000,00	173 702,63
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	5 000,00	202 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 165,00	-4 037,60	360 127,40

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 815 795,50	-30 000,00	1 785 795,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 216,08	-23 000,00	642 216,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 115,00	-7 000,00	7 115,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 378,03	-34 600,00	383 778,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 304,95	-3 500,00	73 804,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 335,00	-2 000,00	9 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	40 100,00	45 100,00
851		Ochrona zdrowia	323 805,53	0,00	323 805,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 805,53	0,00	298 805,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 174,00	5 000,00	82 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 505,00	-5 000,00	62 505,00
852		Pomoc społeczna	5 216 493,28	300,00	5 216 793,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 800,00	300,00	302 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 800,00	300,00	302 100,00
855		Rodzina	21 202 776,20	54 250,00	21 257 026,20
	85504	Wspieranie rodziny	674 485,00	54 250,00	728 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 500,00	52 500,00	635 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 525,00	1 160,00	64 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 216,00	210,00	11 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	30,00	1 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	250,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	100,00	3 372,00
Razem:			72 045 990,82	486 467,51	72 532 458,33

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.10.2020r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
	01095		Pozostała działalność	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
		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	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
750			Administracja publiczna	126 517,00	4 502,00	131 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 462,00	4 502,00	103 964,00
		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	99 462,00	4 502,00	103 964,00
852			Pomoc społeczna	147 580,00	300,00	147 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		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	1 800,00	300,00	2 100,00
855			Rodzina	20 981 533,00	54 250,00	21 035 783,00
	85504		Wspieranie rodziny	488 250,00	54 250,00	542 500,00
		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	488 250,00	54 250,00	542 500,00
Razem:				22 167 809,99	486 467,51	22 654 277,50

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.10.2020r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 93/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
	01095		Pozostała działalność	636 395,99	427 415,51	1 063 811,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,99	8 380,70	11 965,69
		4430	Różne opłaty i składki	623 917,64	419 034,81	1 042 952,45
750			Administracja publiczna	126 517,00	4 502,00	131 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 462,00	4 502,00	103 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 773,00	4 502,00	77 275,00
852			Pomoc społeczna	147 580,00	300,00	147 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	300,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
855			Rodzina	20 981 533,00	54 250,00	21 035 783,00
	85504		Wspieranie rodziny	488 250,00	54 250,00	542 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 500,00	52 500,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680,00	1 160,00	11 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	210,00	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	30,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	250,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	100,00	2 450,00
Razem:				22 167 809,99	486 467,51	22 654 277,50