

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 30 lipca 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,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 21 kwietnia 2021 roku,
- 7) Zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- 8) Uchwałą Nr XXIX/236/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 maja 2021 roku,
- 9) Zarządzeniem Nr 51/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2021 roku,
- 10) Uchwałą Nr XXX/242/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 czerwca 2021 roku,
- 11) Zarządzeniem Nr 59/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- 12) Zarządzeniem Nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 65.714.545,03 zł zastępuje się kwotą w wysokości 65.722.549,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.263.567,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 458.981,85 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 19.646.872,55 zł zastępuje się kwotą w wysokości 19.654.876,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 73.350.047,48 zł zastępuje się kwotą w wysokości 73.358.051,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.902.851,15 zł
- wydatki majątkowe kwota 6.455.200,33 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 19.646.872,55 zł zastępuje się kwotą w wysokości 19.654.876,55 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.3111.194.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.855, rozdz.85503, § 2010 o kwotę 200,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.219.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.855, rozdz.85504, § 2010 o kwotę 800,00 zł przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.218.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 7.004,00 zł przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę 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 30.07.2021r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 66/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 100 710,40	7 004,00	1 107 714,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 337,00	7 004,00	181 341,00
		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	12 180,00	7 004,00	19 184,00
855			Rodzina	18 612 389,16	1 000,00	18 613 389,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	200,00	430,76
		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	230,76	200,00	430,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
Razem:				65 714 545,03	8 004,00	65 722 549,03

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.07.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 185 182,51	0,00	5 185 182,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 449,51	0,00	4 521 449,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 285,09	-4 000,00	281 285,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	0,00	16 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,00	-200,00	12 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	22 229 228,94	0,00	22 229 228,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 996 216,85	-7 000,00	12 989 216,85
		4270	Zakup usług remontowych	199 021,23	-7 917,00	191 104,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 007,00	-707,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 183,00	1 624,00	12 807,00
	80104		Przedszkola	5 434 084,65	0,00	5 434 084,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 438,25	1 000,00	50 438,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 540,00	10 000,00	67 540,00
		4260	Zakup energii	148 796,00	-12 000,00	136 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 978,00	-600,00	659 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 978,00	-600,00	659 378,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 080,00	7 000,00	1 669 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	226 193,77	600,00	226 793,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	479 400,13	0,00	479 400,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 850,13	0,00	433 850,13
		4300	Zakup usług pozostałych	128 855,13	-1 500,00	127 355,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 230 984,34	7 004,00	4 237 988,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 288,60	7 004,00	1 378 292,60
		3110	Świadczenia społeczne	11 998,00	6 899,00	18 897,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,07	105,00	14 470,07
855			Rodzina	18 845 681,16	1 000,00	18 846 681,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	200,00	430,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	200,00	430,76
	85504		Wspieranie rodziny	197 292,00	800,00	198 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				73 350 047,48	8 004,00	73 358 051,48

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.07.2021r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 66/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 140,00	7 004,00	117 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	7 004,00	19 184,00
		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	12 180,00	7 004,00	19 184,00
855			Rodzina	18 581 780,76	1 000,00	18 582 780,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	200,00	430,76
		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	230,76	200,00	430,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
Razem:				19 646 872,55	8 004,00	19 654 876,55

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.07.2021r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 66/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 333,00	0,00	114 333,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 266,00	0,00	16 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 031,00	-200,00	12 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	110 140,00	7 004,00	117 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	7 004,00	19 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 998,00	6 899,00	18 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	105,00	187,00
855			Rodzina	18 581 780,76	1 000,00	18 582 780,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	200,00	430,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	200,00	430,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				19 646 872,55	8 004,00	19 654 876,55