

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 9 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 65.687.546,43 zł zastępuje się kwotą w wysokości 65.714.545,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.255.563,18 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 19.635.472,55 zł zastępuje się kwotą w wysokości 19.646.872,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 73.323.048,88 zł zastępuje się kwotą w wysokości 73.350.047,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.894.847,15 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 19.635.472,55 zł zastępuje się kwotą w wysokości 19.646.872,55 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.3111.185.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.855, rozdz.85513, § 2010 o kwotę 10.500,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.77.2021.16 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85228, § 2030 o kwotę 15.598,60 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.198.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85215, § 2010 o kwotę 900,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji oraz koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 09.07.2021r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 084 211,80	16 498,60	1 100 710,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 910,20	15 598,60	139 508,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 147,20	15 598,60	28 745,80
855			Rodzina	18 601 889,16	10 500,00	18 612 389,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	10 500,00	32 912,00
		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	22 412,00	10 500,00	32 912,00
Razem:				65 687 546,43	26 998,60	65 714 545,03

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 09.07.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2021
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	300 285,09	-15 000,00	285 285,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 350,00	-200,00	410 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 214 485,74	16 498,60	4 230 984,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 500,00	900,00	322 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 500,00	900,00	322 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 421,54	15 598,60	227 020,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,20	13 007,60	23 971,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	2 272,00	4 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	319,00	588,00
855			Rodzina	18 835 181,16	10 500,00	18 845 681,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	0,00	14 283 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	-1 000,00	4 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	3 000,00	13 289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	10 500,00	32 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 412,00	10 500,00	32 912,00
Razem:				73 323 048,88	26 998,60	73 350 047,48

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 09.07.2021r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 61/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 240,00	900,00	110 140,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		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	1 500,00	900,00	2 400,00
855			Rodzina	18 571 280,76	10 500,00	18 581 780,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	10 500,00	32 912,00
		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	22 412,00	10 500,00	32 912,00
Razem:				19 635 472,55	11 400,00	19 646 872,55

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 09.07.2021r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 61/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	109 240,00	900,00	110 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	900,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	900,00	2 400,00
855			Rodzina	18 571 280,76	10 500,00	18 581 780,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 283 918,00	0,00	14 283 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	-1 000,00	4 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	3 000,00	13 289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 412,00	10 500,00	32 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 412,00	10 500,00	32 912,00
Razem:				19 635 472,55	11 400,00	19 646 872,55