

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 30 listopada 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 2021 r., poz.1372 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 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 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,
- 13) Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 lipca 2021 roku,
- 14) Zarządzeniem Nr 71/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 września 2021 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 września 2021 roku,
- 17) Uchwałą Nr XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2021 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 84/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2021 roku,
- 19) Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 października 2021 roku,
- 20) Uchwałą Nr XXXII/262/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 71.203.428,29 zł zastępuje się kwotą w wysokości 71.240.428,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.533.373,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie 707.055,02 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 22.423.703,45 zł zastępuje się kwotą w wysokości 22.512.703,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 77.116.632,74 zł zastępuje się kwotą w wysokości 77.153.632,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 70.510.851,57 zł
- wydatki majątkowe kwota 6.642.781,17 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 22.423.703,45 zł zastępuje się kwotą w wysokości 22.512.703,45 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

Wprowadza się zmiany w budżecie na 2021 rok w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.436.2021.2 zmniejszająca plan dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85228 § 2030 o kwotę 6.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2021.7 zmniejszająca plan dotacji celowych na 2021 rok w dz.852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 3.000,00 zł, w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 33.000,00 zł, w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zwiększająca w dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 89.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w związku z koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2021r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 106/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 357 424,83	-52 000,00	1 305 424,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 133,00	-3 000,00	13 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 133,00	-3 000,00	13 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 598,00	-33 000,00	483 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 998,00	-33 000,00	481 998,00
	85216		Zasiłki stałe	192 270,00	-10 000,00	182 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 110,00	-10 000,00	181 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 392,80	-6 000,00	175 392,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 989,80	-6 000,00	30 989,80
855			Rodzina	20 938 468,40	89 000,00	21 027 468,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 573 900,00	89 000,00	15 662 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 568 900,00	89 000,00	15 657 900,00
Razem:				71 203 428,29	37 000,00	71 240 428,29

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2021r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 501 567,66	0,00	3 501 567,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 262 567,66	0,00	3 262 567,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 754,91	15 000,00	116 754,91
		4300	Zakup usług pozostałych	365 570,59	-15 000,00	350 570,59
750			Administracja publiczna	5 386 963,44	0,00	5 386 963,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703 886,44	0,00	4 703 886,44
		4300	Zakup usług pozostałych	487 456,93	-4 000,00	483 456,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 474 288,27	0,00	22 474 288,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 068 823,51	0,00	13 068 823,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 236,38	105 100,00	8 461 336,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 519,61	-10 800,00	617 719,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 678,80	7 000,00	1 549 678,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	-30 000,00	174 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 480,00	31 000,00	173 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 404,23	-15 000,00	174 404,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 630,00	-2 000,00	8 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	-2 700,00	9 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 161,78	-82 600,00	54 561,78
	80104		Przedszkola	5 564 329,65	-740,00	5 563 589,65
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	-315,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	-5 740,00	24 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	247,00	4 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 580,00	5 478,00	63 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	-305,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	-105,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 659,00	0,00	75 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 189,00	200,00	61 389,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 647 928,71	-16 749,00	1 631 179,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 493,30	-1 749,00	671 744,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 316,00	-1 600,00	121 716,00
	4260	Zakup energii	100 020,00	-8 600,00	91 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	1 500,00	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 246,00	-6 300,00	3 946,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 774,89	0,00	896 774,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 146,37	1 995,00	560 141,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	-1 995,00	0,00
80195		Pozostała działalność	227 501,43	17 489,00	244 990,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 301,43	17 489,00	143 790,43
851		Ochrona zdrowia	552 603,78	0,00	552 603,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 783,78	0,00	470 783,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 646,52	-4 000,00	88 646,52
	4300	Zakup usług pozostałych	154 355,13	4 000,00	158 355,13
852		Pomoc społeczna	4 484 238,77	-52 000,00	4 432 238,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 167,00	-3 000,00	17 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 167,00	-3 000,00	17 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 998,00	-33 000,00	1 131 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 164 998,00	-33 000,00	1 131 998,00
85216		Zasiłki stałe	207 387,00	-10 000,00	197 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 387,00	-10 000,00	197 387,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 650,63	1 000,00	1 440 650,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,07	500,00	18 975,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	500,00	6 270,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 904,14	-6 000,00	262 904,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 846,80	-5 002,00	25 844,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	-875,00	4 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	-123,00	633,00
855		Rodzina	21 130 130,40	89 000,00	21 219 130,40

	85501		Świadczenie wychowawcze	15 568 900,00	89 000,00	15 657 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 435 987,00	88 821,00	15 524 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	179,00	6 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 053 881,52	0,00	3 053 881,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 450,52	24 000,00	2 025 450,52
		4300	Zakup usług pozostałych	141 146,84	24 000,00	165 146,84
	92195		Pozostała działalność	459 931,00	-24 000,00	435 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	-24 000,00	231 500,00
Razem:				77 116 632,74	37 000,00	77 153 632,74

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2021r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 866 230,00	89 000,00	20 955 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 568 900,00	89 000,00	15 657 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 568 900,00	89 000,00	15 657 900,00
Razem:				22 423 703,45	89 000,00	22 512 703,45

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.11.2021r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 106/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 866 230,00	89 000,00	20 955 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 568 900,00	89 000,00	15 657 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 435 987,00	88 821,00	15 524 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	179,00	6 113,00
Razem:				22 423 703,45	89 000,00	22 512 703,45