

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022r., poz.559) 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.), art.19 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 7A/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 stycznia 2022 roku,
- 2) Uchwałą Nr XXXV/290/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 lutego 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 62.206.386,80 zł zastępuje się kwotą w wysokości 62.206.374,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.125.374,80 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.081.000,00 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 9.850.368,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 9.850.356,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 66.296.684,80 zł zastępuje się kwotą w wysokości 66.296.672,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 55.590.521,24 zł
- wydatki majątkowe kwota 10.706.151,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia

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 9.850.368,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 9.850.356,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w budżecie na 2022 rok uzasadnione jest w związku z: Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.54.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.855, rozdz.85503, § 2010 o kwotę 250,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.53.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 2.750,00 zł przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.33.2022.2 w sprawie określenia poziomu dotacji celowych na 2022 rok zmniejsza się plan dotacji w dz.750, rozdz.75011, § 2010 o kwotę 3.012,00 zł. Zmniejsza się utworzoną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75818 o kwotę 150.000,00 zł. Środki przenosi się na wydatki do rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i przeznacza się na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem działań militarnych na Ukrainie.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 15.03.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 421,00	-3 012,00	119 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
852			Pomoc społeczna	907 337,00	2 750,00	910 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 837,00	2 750,00	166 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 750,00	2 750,00	12 500,00
855			Rodzina	9 705 988,00	250,00	9 706 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
Razem:				62 206 386,80	-12,00	62 206 374,80

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 15.03.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 174 798,72	0,00	9 174 798,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 798,72	0,00	4 443 798,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72	0,00	3 915 798,72
750			Administracja publiczna	5 431 823,86	-3 012,00	5 428 811,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 831,00	-3 012,00	61 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 800,00	150 000,00	655 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 767 398,21	2 750,00	3 770 148,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 200,00	0,00	321 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 200,00	-24,00	321 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 098,21	2 750,00	1 510 848,21
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	2 570,00	12 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	60,00	9 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	120,00	73 844,00
855			Rodzina	9 964 257,00	250,00	9 964 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 423 397,00	0,00	4 423 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00	0,00	84 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	1 000,00	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 543,61	0,00	6 548 543,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				66 296 684,80	-12,00	66 296 672,80

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 15.03.2022r.

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 23/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 115 798,72	0,00	8 115 798,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 798,72	0,00	3 915 798,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72	0,00	3 915 798,72
			"Przebudowa drogi gminnej w Małachowo Wierzbiczany"	450 000,00	15 000,00	465 000,00
			"Przebudowa ulic na terenie miasta"	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
Razem:				10 706 151,56	0,00	10 706 151,56

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 15.03.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 23/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
852			Pomoc społeczna	115 950,00	2 750,00	118 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 750,00	2 750,00	12 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 750,00	2 750,00	12 500,00
855			Rodzina	9 635 888,00	250,00	9 636 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00
Razem:				9 850 368,00	-12,00	9 850 356,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 15.03.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 23/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 921,00	-3 012,00	92 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 831,00	-3 012,00	61 819,00
852			Pomoc społeczna	115 950,00	2 750,00	118 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-24,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 750,00	2 750,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	2 570,00	12 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	9 635 888,00	250,00	9 636 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 383 397,00	0,00	4 383 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00	-10 000,00	74 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	1 000,00	1 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00

Razem:				9 850 368,00	-12,00	9 850 356,00
---------------	--	--	--	---------------------	---------------	---------------------