

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 29 kwietnia 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.), § 10 ust. 2 oraz 5 Uchwały Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (ze zm.) , 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,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 15 marca 2022 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 marca 2022 roku,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/299/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2022 roku,
- 6) Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2022 roku,
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
- 8) Uchwałą Nr XXXVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 61.642.617,85 zł zastępuje się kwotą w wysokości 62.526.274,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.195.274,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie 331.000,00 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 12.379.632,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.203.939,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.493.102,02 zł zastępuje się kwotą w wysokości 73.376.758,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 64.343.606,91 zł
- wydatki majątkowe kwota 9.033.151,56 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 12.379.632,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.203.939,60zł 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 2022 rok uzasadnione jest w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.148.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 713.569,60 zł przeznaczoną 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 przekazaną pismem znak FB.I.3111.139.2022.6 znak FB.I.3111.141.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85278, § 2010 łącznie o kwotę 27.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.160.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 83.738,00 zł przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 59.348,85 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	713 569,60	715 569,60
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	713 569,60	715 569,60
		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	713 569,60	713 569,60
750			Administracja publiczna	119 409,00	8 488,85	127 897,85
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 488,85	8 488,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 488,85	8 488,85
852			Pomoc społeczna	2 426 577,05	37 640,00	2 464 217,05
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 336 800,00	10 640,00	1 347 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	10 640,00	13 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 200,00	36 720,00	1 395 920,00
	85395		Pozostała działalność	1 359 200,00	36 720,00	1 395 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 200,00	36 720,00	97 920,00
855			Rodzina	10 902 514,00	87 238,00	10 989 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 416 762,00	83 738,00	6 500 500,00

	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	6 415 262,00	83 738,00	6 499 000,00
85595		Pozostała działalność	2 750,00	3 500,00	6 250,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	3 500,00	6 250,00
Razem:			61 642 617,85	883 656,45	62 526 274,30

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 157,40	713 569,60	1 536 727,00
	01095		Pozostała działalność	14 683,00	713 569,60	728 252,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 683,00	13 991,56	28 674,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	699 578,04	699 578,04
750			Administracja publiczna	6 156 959,58	8 488,85	6 165 448,43
	75095		Pozostała działalność	188 600,00	8 488,85	197 088,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,16	66,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 224,50	5 224,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,49	36,49
801			Oświata i wychowanie	24 369 616,80	0,00	24 369 616,80
	80195		Pozostała działalność	149 705,00	0,00	149 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,00	-3 306,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	457,00	457,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 406,00	2 406,00
852			Pomoc społeczna	5 286 638,26	37 640,00	5 324 278,26
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 346 800,00	10 640,00	1 357 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 700,00	6 240,00	1 324 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 882,00	4 400,00	13 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 200,00	36 720,00	1 395 920,00
	85395		Pozostała działalność	1 359 200,00	36 720,00	1 395 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 976,00	36 000,00	95 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	620,00	1 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	90,00	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	10,00	34,00
855			Rodzina	11 159 283,00	87 238,00	11 246 521,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 415 262,00	83 738,00	6 499 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 394 092,32	83 462,00	6 477 554,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 783,00	276,00	3 059,00
85595		Pozostała działalność	2 750,00	3 500,00	6 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 750,00	3 500,00	6 250,00
Razem:			72 493 102,02	883 656,45	73 376 758,47

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 39/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	713 569,60	713 569,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	713 569,60	713 569,60
		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	713 569,60	713 569,60
852			Pomoc społeczna	1 452 700,00	27 000,00	1 479 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	10 828 164,00	83 738,00	10 911 902,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 415 262,00	83 738,00	6 499 000,00
		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	6 415 262,00	83 738,00	6 499 000,00
Razem:				12 379 632,00	824 307,60	13 203 939,60

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 39/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	713 569,60	713 569,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	713 569,60	713 569,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 991,56	13 991,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	699 578,04	699 578,04
852			Pomoc społeczna	1 452 700,00	27 000,00	1 479 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	10 828 164,00	83 738,00	10 911 902,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 415 262,00	83 738,00	6 499 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 394 092,32	83 462,00	6 477 554,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,00	276,00	3 059,00
Razem:				12 379 632,00	824 307,60	13 203 939,60