

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 31 maja 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,
- 9) Zarządzeniem Nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- 10) Uchwałą Nr XXXIX/307/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 17 maja 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 63.043.778,07 zł zastępuje się kwotą w wysokości 63.073.808,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.663.030,42 zł
- dochody majątkowe w kwocie 410.778,26 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 13.203.939,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.204.339,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 73.894.262,24 zł zastępuje się kwotą w wysokości 73.924.292,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 64.741.910,71 zł
- wydatki majątkowe kwota 9.182.382,14 zł zgodnie z załącznikiem 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 13.203.939,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.204.339,60 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 2022 rok uzasadnione jest w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.173.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.750, rozdz. 75095, § 6330 o kwotę 3.520,26 zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, 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 400,00 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 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 26.110,35 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo- stan na dzień 31.05.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 46/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	533 257,85	7 409,61	540 667,46
	75095		Pozostała działalność	8 488,85	7 409,61	15 898,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 488,85	3 889,35	12 378,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 520,26	3 520,26
801			Oświata i wychowanie	1 709 488,80	17 721,00	1 727 209,80
	80195		Pozostała działalność	3 306,00	17 721,00	21 027,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306,00	17 721,00	21 027,00
852			Pomoc społeczna	2 464 317,05	4 500,00	2 468 817,05
	85295		Pozostała działalność	1 347 540,00	4 500,00	1 352 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 940,00	4 500,00	11 440,00
855			Rodzina	10 989 752,00	400,00	10 990 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	400,00	650,00
		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	250,00	400,00	650,00
Razem:				63 043 778,07	30 030,61	63 073 808,68

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 31.05.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 583 636,43	7 409,61	6 591 046,04
	75095		Pozostała działalność	197 088,85	7 409,61	204 498,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 196,27	3 896,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	196,65	658,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,16	28,18	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,50	2 451,00	7 675,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,49	17,25	53,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,26	3 520,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 800,00	0,00	729 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 369 616,80	17 721,00	24 387 337,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 303 194,43	-3 900,00	13 299 294,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 617,60	28 780,00	1 179 397,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 712,83	-2 460,00	101 252,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 750,00	-7 000,00	191 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 349,56	-23 220,00	544 129,56
	80107		Świetlice szkolne	766 814,19	-3 100,00	763 714,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 628,19	-3 100,00	43 528,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 068,66	7 000,00	1 806 068,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 246,00	1 600,00	710 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 938,66	-1 600,00	53 338,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	7 000,00	35 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 615,00	0,00	808 615,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 357,84	-10 000,00	31 357,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	149 705,00	17 721,00	167 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	483,00	483,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	1 882,00	2 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	165,00	195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 406,00	15 191,00	17 597,00
851			Ochrona zdrowia	598 751,90	0,00	598 751,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 501,90	0,00	570 501,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 945,50	15 000,00	100 945,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 649,71	-20 000,00	116 649,71
		4220	Zakup środków żywności	40 175,00	-3 000,00	37 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 768,45	8 000,00	163 768,45
852			Pomoc społeczna	5 324 378,26	4 500,00	5 328 878,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-400,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 357 540,00	4 500,00	1 362 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 940,00	4 500,00	1 329 440,00
855			Rodzina	11 246 521,00	400,00	11 246 921,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 000,00	0,00	6 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,68	-605,00	10 610,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	-134,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	-20,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	742,00	3 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	17,00	67,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	500,00	37 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	400,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	400,00	650,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 769,00	0,00	94 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	-130,00	12 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	130,00	209,00
926			Kultura fizyczna	502 499,25	0,00	502 499,25
	92695		Pozostała działalność	221 499,25	0,00	221 499,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 934,25	-2 000,00	64 934,25
		4300	Zakup usług pozostałych	87 915,00	3 000,00	90 915,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem:			73 894 262,24	30 030,61	73 924 292,85

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 31.05.2022r.

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 350,00	3 520,26	58 870,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 520,26	3 520,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,26	3 520,26
			"Pod Biało-czerwoną"	0,00	3 520,26	3 520,26
Razem:				9 178 861,88	3 520,26	9 182 382,14

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 31.05.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 911 902,00	400,00	10 912 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	400,00	650,00
		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	250,00	400,00	650,00
Razem:				13 203 939,60	400,00	13 204 339,60

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 31.05.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 911 902,00	400,00	10 912 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 000,00	0,00	6 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,68	-605,00	10 610,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	-134,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	-20,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	742,00	3 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	17,00	67,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	400,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	400,00	650,00
Razem:				13 203 939,60	400,00	13 204 339,60