

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 30 czerwca 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,
- 11) Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 maja 2022 roku,
- 12) Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 czerwca 2022 roku,
- 13) Uchwałą Nr XLI/316/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 63.511.644,63 zł zastępuje się kwotą w wysokości 63.619.171,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.208.393,31 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 13.204.339,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.230.339,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 74.062.128,80 zł zastępuje się kwotą w wysokości 74.169.655,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 65.257.709,08 zł
- wydatki majątkowe kwota 8.911.946,66 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 13.204.339,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.230.339,60 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 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 71.526,94 zł, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.134.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 11.000,00 zł przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.226.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85216, § 2030 o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w dz.855, rozdz.85513, § 2010 o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.06.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	540 667,46	2 045,94	542 713,40
	75095		Pozostała działalność	15 898,46	2 045,94	17 944,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 378,20	2 045,94	14 424,14
801			Oświata i wychowanie	1 730 999,80	25 561,00	1 756 560,80
	80195		Pozostała działalność	21 027,00	25 561,00	46 588,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 027,00	25 561,00	46 588,00
852			Pomoc społeczna	2 500 798,00	21 000,00	2 521 798,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	10 000,00	171 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 587,00	11 000,00	177 587,00
		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	12 500,00	11 000,00	23 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 828,00	43 920,00	1 569 748,00
	85395		Pozostała działalność	1 525 828,00	43 920,00	1 569 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 828,00	43 920,00	271 748,00
855			Rodzina	10 990 152,00	15 000,00	11 005 152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	15 000,00	44 255,00
		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	29 255,00	15 000,00	44 255,00
Razem:				63 511 644,63	107 526,94	63 619 171,57

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 30.06.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 623 516,07	2 045,94	6 625 562,01
	75095		Pozostała działalność	204 498,46	2 045,94	206 544,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896,27	244,00	4 140,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,35	41,72	700,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,34	5,98	100,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 675,50	1 741,50	9 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,74	12,74	66,48
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	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 365 676,80	25 561,00	24 391 237,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 392 470,43	3 000,00	13 395 470,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 397,60	59 000,00	1 238 397,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 351,00	-21 000,00	191 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 330,00	-35 000,00	48 330,00
	80107		Świetlice szkolne	804 684,19	-3 000,00	801 684,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 264,00	-1 000,00	12 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 068,66	0,00	1 806 068,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 846,00	4 000,00	714 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	-2 400,00	13 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423,00	-1 600,00	5 823,00
	80195		Pozostała działalność	167 426,00	25 561,00	192 987,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483,00	456,00	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	1 787,00	4 082,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	113,00	308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457,00	7 652,00	8 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 013,00	4 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 597,00	10 400,00	27 997,00
852		Pomoc społeczna	5 783 824,66	21 000,00	5 804 824,66
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 563 813,66	11 000,00	1 574 813,66
	3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	10 830,00	23 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 355,00	170,00	14 525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 828,00	43 920,00	1 569 748,00
	85395	Pozostała działalność	1 525 828,00	43 920,00	1 569 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 866,00	43 840,00	268 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	80,00	220,00
855		Rodzina	11 276 921,00	15 000,00	11 291 921,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	15 000,00	44 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00	15 000,00	44 255,00
926		Kultura fizyczna	502 499,25	0,00	502 499,25
	92695	Pozostała działalność	221 499,25	0,00	221 499,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-150,00	40 850,00
Razem:			74 062 128,80	107 526,94	74 169 655,74

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.06.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 479 700,00	11 000,00	1 490 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	11 000,00	23 500,00
		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	12 500,00	11 000,00	23 500,00
855			Rodzina	10 912 302,00	15 000,00	10 927 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	15 000,00	44 255,00
		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	29 255,00	15 000,00	44 255,00
Razem:				13 204 339,60	26 000,00	13 230 339,60

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 30.06.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 479 700,00	11 000,00	1 490 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	11 000,00	23 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 320,00	10 830,00	23 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	170,00	230,00
855			Rodzina	10 912 302,00	15 000,00	10 927 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 255,00	15 000,00	44 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00	15 000,00	44 255,00
Razem:				13 204 339,60	26 000,00	13 230 339,60