

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 6 września 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 2022 r., poz. 1634), § 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,
- 14) Zarządzeniem Nr 56/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- 15) Zarządzeniem Nr 61/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 lipca 2022 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 lipca 2022 roku,
- 17) Uchwałą Nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 sierpnia 2022 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 83/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- 19) Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 64.800.624,48 zł zastępuje się kwotą w wysokości 64.786.092,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.275.314,49 zł
- dochody majątkowe w kwocie 510.778,26 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 13.565.329,43 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.550.329,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 75.351.108,65 zł zastępuje się kwotą w wysokości 75.336.576,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.669.630,26 zł

- wydatki majątkowe kwota 8.666.946,66 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 13.565.329,43 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.550.329,43 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 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych m.in. w zakresie dodania nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 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 468,27 zł oraz Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.319.2022.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85228, § 2010 o kwotę 15.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 06.09.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 89/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	542 729,53	468,27	543 197,80
	75095		Pozostała działalność	17 960,53	468,27	18 428,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 440,27	-14 440,27	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 908,54	14 908,54
758			Różne rozliczenia	17 124 968,00	87 420,00	17 212 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 994,00	87 420,00	409 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 994,00	87 420,00	109 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 881 882,63	-87 420,00	1 794 462,63
	80195		Pozostała działalność	87 420,00	-87 420,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 420,00	-87 420,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 004 911,95	-15 000,00	2 989 911,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 204,00	-15 000,00	179 204,00
		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	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 638 620,95	0,00	1 638 620,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	-13 800,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 240,00	30 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 440,00	-16 440,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 236,00	0,00	1 673 236,00
	85395		Pozostała działalność	1 673 236,00	0,00	1 673 236,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 748,00	-271 748,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 488,00	271 748,00	375 236,00
855			Rodzina	11 008 452,00	0,00	11 008 452,00
	85595		Pozostała działalność	9 050,00	0,00	9 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	-8 250,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	8 250,00	9 050,00
Razem:				64 800 624,48	-14 531,73	64 786 092,75

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 06.09.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 004 890,00	0,00	2 004 890,00
	63095		Pozostała działalność	2 004 890,00	0,00	2 004 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	-3 000,00	877 000,00
750			Administracja publiczna	6 663 599,13	468,27	6 664 067,40
	75095		Pozostała działalność	234 560,53	468,27	235 028,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,40	-4 156,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,07	-700,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,32	-100,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 417,00	-9 417,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,48	-66,48	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 277,02	4 277,02
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 739,50	9 739,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,02	892,02
801			Oświata i wychowanie	24 542 153,63	0,00	24 542 153,63
	80195		Pozostała działalność	259 413,00	0,00	259 413,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,92	1 760,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760,92	-1 760,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	-7 768,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	-511,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-1 140,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 859,68	-15 859,68	0,00
		4260	Zakup energii	2 374,00	-2 374,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,50	-8 560,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 866,00	1 140,00	7 006,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	8 560,50	8 810,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	49 445,90	59 545,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 445,90	-49 445,90	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	8 279,00	10 127,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	18 233,68	22 163,68
852		Pomoc społeczna	6 287 938,61	-15 000,00	6 272 938,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 804,00	-15 000,00	157 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 648 620,95	0,00	1 648 620,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 440,00	-16 440,00	1 563 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 440,00	16 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	-318,00	3 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 582,00	-13 482,00	7 100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 482,00	13 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 236,00	0,00	1 673 236,00
	85395	Pozostała działalność	1 673 236,00	0,00	1 673 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 706,00	-268 706,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 880,00	268 706,00	371 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,00	-2 354,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	-402,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	-51,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-220,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	2 354,00	2 771,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	468,00	553,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	220,00	326,00
855		Rodzina	11 300 929,01	0,00	11 300 929,01
	85595	Pozostała działalność	9 050,00	0,00	9 050,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	-8 250,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	8 250,00	9 050,00
Razem:			75 351 108,65	-14 531,73	75 336 576,92

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 06.09.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 89/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 740 700,00	-15 000,00	1 725 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
		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	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
Razem:				13 565 329,43	-15 000,00	13 550 329,43

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 06.09.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 89/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 740 700,00	-15 000,00	1 725 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
Razem:				13 565 329,43	-15 000,00	13 550 329,43