

ZARZĄDZENIE NR 101/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 7 października 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 ze zm.) 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,
- 20) Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 września 2022 roku,
- 21) Zarządzeniem Nr 91/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 września 2022 roku,
- 22) Zarządzeniem Nr 93/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 września 2022 roku,
- 23) Uchwałą Nr XLIV/334/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 września 2022 roku,
- 24) Zarządzeniem Nr 99/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 września 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 71.176.505,19 zł zastępuje się kwotą w wysokości 71.276.829,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.738.136,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie 538.692,23 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 13.935.372,43 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.937.872,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 81.726.989,36 zł zastępuje się kwotą w wysokości 81.827.313,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 73.181.231,45 zł
- wydatki majątkowe kwota 8.646.081,91 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 13.935.372,43 zł zastępuje się kwotą w wysokości 13.937.872,43 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 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 97.824,00 zł, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.855, rozdz.85513, § 2010 o kwotę 3.500,00 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazaną pismem znak FB.I.3111.383.2022.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2022 rok w dz.852, rozdz.85219, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 07.10.2022r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 101/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 265 757,95	3 500,00	7 269 257,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 987,00	-1 000,00	206 987,00
		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	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 930 270,95	4 500,00	5 934 770,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 240,00	4 500,00	34 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 180,00	89 824,00	1 871 004,00
	85395		Pozostała działalność	1 781 180,00	89 824,00	1 871 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 180,00	89 824,00	573 004,00
855			Rodzina	11 392 055,00	7 000,00	11 399 055,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 255,00	3 500,00	47 755,00
		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	44 255,00	3 500,00	47 755,00
	85595		Pozostała działalność	9 050,00	3 500,00	12 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 050,00	3 500,00	12 550,00
Razem:				71 176 505,19	100 324,00	71 276 829,19

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 07.10.2022r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 761 882,35	0,00	6 761 882,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	-60 000,00	302 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 923 261,08	40 000,00	5 963 261,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 980,00	40 000,00	3 108 980,00
	75095		Pozostała działalność	235 772,27	20 000,00	255 772,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	20 000,00	227 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 800,00	0,00	734 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 800,00	0,00	513 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	390,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-390,00	14 610,00
852			Pomoc społeczna	10 556 002,61	3 500,00	10 559 502,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 431,66	-1 000,00	1 611 431,66
		3110	Świadczenia społeczne	23 150,00	-1 000,00	22 150,00
	85295		Pozostała działalność	5 940 270,95	4 500,00	5 944 770,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 262,00	3 700,00	16 962,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	800,00	1 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 180,00	89 824,00	1 871 004,00
	85395		Pozostała działalność	1 781 180,00	89 824,00	1 871 004,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	373 590,00	87 440,00	461 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 306,00	1 960,00	107 266,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 269,00	326,00	3 595,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	98,00	787,00
855			Rodzina	11 684 532,01	7 000,00	11 691 532,01

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 255,00	3 500,00	47 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 255,00	3 500,00	47 755,00
	85595		Pozostała działalność	9 050,00	3 500,00	12 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 050,00	3 140,00	12 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 761,00	0,00	7 724 761,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 700,00	0,00	251 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	6 000,00	227 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	614 470,00	10 000,00	624 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 000,00	20 550,00
	90095		Pozostała działalność	56 042,00	-10 000,00	46 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	512 499,25	0,00	512 499,25
	92695		Pozostała działalność	231 499,25	0,00	231 499,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,50	800,00	5 390,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	-800,00	45 350,00
Razem:				81 726 989,36	100 324,00	81 827 313,36

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 07.10.2022r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 101/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 725 700,00	-1 000,00	1 724 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		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	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
855			Rodzina	11 311 405,00	3 500,00	11 314 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 255,00	3 500,00	47 755,00
		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	44 255,00	3 500,00	47 755,00
Razem:				13 935 372,43	2 500,00	13 937 872,43

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 07.10.2022r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 101/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 725 700,00	-1 000,00	1 724 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 150,00	-1 000,00	22 150,00
855			Rodzina	11 311 405,00	3 500,00	11 314 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 255,00	3 500,00	47 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 255,00	3 500,00	47 755,00
Razem:				13 935 372,43	2 500,00	13 937 872,43