

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 ze zm.), § 10 pkt. 2 oraz 5 Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2023 roku,
- 2) Uchwałą Nr XLVIII/373/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 stycznia 2023 roku,
- 3) Uchwałą Nr L/376/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- 4) Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 2 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 72.552.985,57 zł zastępuje się kwotą w wysokości 72.563.085,57 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.482.085,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.081.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 75.731.404,14 zł zastępuje się kwotą w wysokości 75.741.504,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 62.459.858,69 zł
- wydatki majątkowe kwota 13.281.645,45 zł

3. § 19 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody i wydatki finansowane ze środków 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” zgodnie z załącznikiem Nr 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 16.02.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	949 693,00	5 200,00	954 893,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 200,00	14 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 200,00	14 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 412,00	1 000,00	602 412,00
	85395		Pozostała działalność	601 412,00	1 000,00	602 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 372,00	1 000,00	36 372,00
855			Rodzina	4 572 743,00	3 900,00	4 576 643,00
	85595		Pozostała działalność	6 240,00	3 900,00	10 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,00	3 900,00	10 140,00
Razem:				72 552 985,57	10 100,00	72 563 085,57

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 16.02.2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 33/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 259 549,00	5 200,00	4 264 749,00
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	5 200,00	27 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 700,00	9 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 412,00	1 000,00	599 412,00
	85395		Pozostała działalność	598 412,00	1 000,00	599 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 923 574,00	3 900,00	4 927 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 130,00	9 000,00	102 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 040,00	5 000,00	443 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 900,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-32 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	6 240,00	3 900,00	10 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 080,00	2 410,00	8 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	130,00	290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 673,21	0,00	4 374 673,21
	92195		Pozostała działalność	750 429,94	0,00	750 429,94
		4300	Zakup usług pozostałych	305 482,93	-540,00	304 942,93

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	540,00
Razem:			75 731 404,14	10 100,00	75 741 504,14

Dochody i wydatki finansowane ze środków 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 w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110,57	0,00	110,57
	75095		Pozostała działalność	110,57	0,00	110,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,57	0,00	110,57
852			Pomoc społeczna	9 000,00	5 200,00	14 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 200,00	14 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 200,00	14 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 372,00	1 000,00	36 372,00
	85395		Pozostała działalność	35 372,00	1 000,00	36 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 372,00	1 000,00	36 372,00
855			Rodzina	6 240,00	3 900,00	10 140,00
	85595		Pozostała działalność	6 240,00	3 900,00	10 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,00	3 900,00	10 140,00
			Razem	50 722,57	10 100,00	60 822,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110,57	0,00	110,57
	75095		Pozostała działalność	110,57	0,00	110,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,57	0,00	0,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,09	0,00	92,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,91	0,00	17,91
852			Pomoc społeczna	9 000,00	5 200,00	14 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 200,00	14 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 700,00	9 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 372,00	1 000,00	36 372,00
	85395		Pozostała działalność	35 372,00	1 000,00	36 372,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 120,00	0,00	32 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
855			Rodzina	6 240,00	3 900,00	10 140,00
	85595		Pozostała działalność	6 240,00	3 900,00	10 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 080,00	2 410,00	8 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	130,00	290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 360,00	1 360,00
			Razem	50 722,57	10 100,00	60 822,57

UZASADNIENIE
Zarządzenie Nr 33/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 16 lutego 2023 roku

Wprowadzenie zmian w budżecie na 2023 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 10.100,00 zł, pozostałe zmiany uzasadnione są koniecznością dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński