

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 28 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.):

§ 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,
- 5) Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 lutego 2023 roku,
- 6) Uchwałą Nr LI/382/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 72.825.044,57 zł zastępuje się kwotą w wysokości 72.869.615,74 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.788.615,74 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.081.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 4.738.855,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 4.737.930,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 75.983.504,14 zł zastępuje się kwotą w wysokości 76.028.075,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 62.746.429,86 zł
- wydatki majątkowe kwota 13.281.645,45 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 4.738.855,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 4.737.930,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. § 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 4 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 28.02.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 37/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 977,57	-2 042,00	223 935,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
		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	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
852			Pomoc społeczna	954 893,00	776,00	955 669,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	776,00	14 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 200,00	776,00	14 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 412,00	44 720,00	647 132,00
	85395		Pozostała działalność	602 412,00	44 720,00	647 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 372,00	44 720,00	81 092,00
855			Rodzina	4 576 643,00	1 117,17	4 577 760,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	1 117,17	1 765,17
		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	648,00	1 117,17	1 765,17
Razem:				72 825 044,57	44 571,17	72 869 615,74

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 28.02.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 220 300,57	-2 042,00	7 218 258,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 513,00	-1 708,00	81 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	-292,07	17 423,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	-41,93	2 000,07
852			Pomoc społeczna	4 264 749,00	776,00	4 265 525,00
	85295		Pozostała działalność	27 700,00	776,00	28 476,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 412,00	44 720,00	644 132,00
	85395		Pozostała działalność	599 412,00	44 720,00	644 132,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 120,00	44 560,00	76 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	160,00	260,00
855			Rodzina	4 927 474,00	1 117,17	4 928 591,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	1 117,17	1 765,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	1 117,17	1 765,17
Razem:				75 983 504,14	44 571,17	76 028 075,31

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
		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	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
855			Rodzina	4 511 903,00	1 117,17	4 513 020,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	1 117,17	1 765,17
		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	648,00	1 117,17	1 765,17
Razem:				4 738 855,00	-924,83	4 737 930,17

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 37/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 867,00	-2 042,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 513,00	-1 708,00	81 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	-292,07	17 423,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	-41,93	2 000,07
855			Rodzina	4 511 903,00	1 117,17	4 513 020,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	1 117,17	1 765,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	1 117,17	1 765,17
Razem:				4 738 855,00	-924,83	4 737 930,17

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 4
do Zarządzenia Nr 37/2023
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	14 200,00	776,00	14 496,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	776,00	14 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 200,00	776,00	14 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 372,00	44 720,00	81 092,00
	85395		Pozostała działalność	36 372,00	44 720,00	81 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 372,00	44 720,00	81 092,00
855			Rodzina	10 140,00	0,00	10 140,00
	85595		Pozostała działalność	10 140,00	0,00	10 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 140,00	0,00	10 140,00
			Razem	60 822,57	45 496,00	106 318,57

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	92,07	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	14 200,00	776,00	14 976,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	776,00	14 976,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	776,00	776,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	0,00	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	36 372,00	44 720,00	81 092,00
	85395		Pozostała działalność	36 372,00	44 720,00	81 092,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 120,00	44 560,00	76 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	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	160,00	260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
855			Rodzina	10 140,00	0,00	10 140,00
	85595		Pozostała działalność	10 140,00	0,00	10 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 490,00	0,00	8 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	0,00	290,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	0,00	1 360,00
			Razem	60 822,57	45 496,00	106 318,57

UZASADNIENIE

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 45.496,00 zł,

- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 1.117,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- informacją Wojewody Wielkopolskiego zawartą w piśmie nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez GiM Witkowo.

Zgodnie z tą informacją zmniejszeniu uległ poziom dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 o kwotę 2.042,00 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński