

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 kwietnia 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 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 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,
- 7) Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 lutego 2023 roku,
- 8) Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 marca 2023 roku,
- 9) Uchwałą Nr LII/390/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2023 roku,
- 10) Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2023 roku,
- 11) Uchwałą Nr LIII/396/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 67.915.307,94 zł zastępuje się kwotą w wysokości 68.830.522,66 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.749.522,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.081.000,00 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 4.746.771,82 zł zastępuje się kwotą w wysokości 5.661.986,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 78.615.364,26 zł zastępuje się kwotą w wysokości 79.530.578,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.454.091,43 zł
- wydatki majątkowe kwota 12.076.487,55 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 4.746.771,82 zł zastępuje się kwotą w wysokości 5.661.986,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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 27.04.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 913 136,37 | 916 136,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 913 136,37 | 916 136,37 |
| | | 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 | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| 855 | | | Rodzina | 4 592 681,82 | 2 078,35 | 4 594 760,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 523 021,65 | 2 078,35 | 4 525 100,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 921,65 | 2 078,35 | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 67 915 307,94 | 915 214,72 | 68 830 522,66 |

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 27.04.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 401 626,28 | 913 136,37 | 1 314 762,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 913 136,37 | 915 136,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 17 904,63 | 19 904,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 895 231,74 | 895 231,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 689 131,20 | 0,00 | 25 689 131,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 794 510,14 | 0,00 | 13 794 510,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 701 750,05 | 6 500,00 | 1 708 250,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230 869,00 | -6 500,00 | 224 369,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 130,00 | -1 500,00 | 80 630,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 850,00 | 1 500,00 | 12 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 943 512,82 | 2 078,35 | 4 945 591,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 508 921,65 | 2 078,35 | 4 511 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 916 721,65 | 2 078,35 | 3 918 800,00 |
| Razem: | | | | 78 615 364,26 | 915 214,72 | 79 530 578,98 |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 27.04.2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| | | 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 | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| 855 | | | Rodzina | 4 516 941,82 | 2 078,35 | 4 519 020,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 468 921,65 | 2 078,35 | 4 471 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 921,65 | 2 078,35 | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 4 746 771,82 | 915 214,72 | 5 661 986,54 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 27.04.2023 r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 913 136,37 | 913 136,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 904,63 | 17 904,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 895 231,74 | 895 231,74 |
| 855 | | | Rodzina | 4 516 941,82 | 2 078,35 | 4 519 020,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 468 921,65 | 2 078,35 | 4 471 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 916 721,65 | 2 078,35 | 3 918 800,00 |
| Razem: | | | | 4 746 771,82 | 915 214,72 | 5 661 986,54 |

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w budżecie na 2023 rok uzasadnione jest w związku z:

- informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok w dz. 855, rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 2.078,35 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.)
- informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2023 rok w dziale 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 913.136,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.
- zmianami w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie polegającymi na przesunięciu kwoty wydatków między paragrafami w dz. 801 rozdz. 80101.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński