

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 26 maja 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.) § 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,
- 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,
- 12) Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- 13) Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 maja 2023 roku,
- 14) Uchwałą Nr LIV/400/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 68.940.654,35 zł zastępuje się kwotą w wysokości 68.962.624,71 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.880.913,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.081.711,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 79.640.710,67 zł zastępuje się kwotą w wysokości 79.662.681,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.586.193,48 zł
- wydatki majątkowe kwota 12.076.487,55 zł

3. 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 5.661.986,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 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 26.05.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 814,88	34,36	240 849,24
	75095		Pozostała działalność	157,26	34,36	191,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157,26	34,36	191,62
758			Różne rozliczenia	23 969 483,00	17 096,00	23 986 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 303,00	17 096,00	489 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 303,00	17 096,00	89 399,00
852			Pomoc społeczna	1 129 019,34	4 840,00	1 133 859,34
	85295		Pozostała działalność	27 241,00	4 840,00	32 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 241,00	4 840,00	32 081,00
Razem:				68 940 654,35	21 970,36	68 962 624,71

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 26.05.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 762,65	0,00	1 314 762,65
	01095		Pozostała działalność	915 136,37	0,00	915 136,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 942,12	4 942,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 904,63	-13 700,62	6 204,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
750			Administracja publiczna	7 674 991,26	34,36	7 675 025,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	0,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,00	-150,00	81 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	150,00	646,00
	75095		Pozostała działalność	265 157,26	34,36	265 191,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,57	0,45	1,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,85	5,48	136,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,84	28,43	54,27
801			Oświata i wychowanie	25 786 230,70	17 096,00	25 803 326,70
	80195		Pozostała działalność	254 017,00	17 096,00	271 113,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 646,00	550,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 468,00	2 250,00	11 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 380,00	12 412,50	55 792,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 277,00	1 883,50	12 160,50
852			Pomoc społeczna	4 647 638,88	4 840,00	4 652 478,88
	85295		Pozostała działalność	56 241,00	4 840,00	61 081,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 240,00	4 840,00	22 080,00

Razem:	79 640 710,67	21 970,36	79 662 681,03
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 26.05.2023 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 136,37	0,00	913 136,37
	01095		Pozostała działalność	913 136,37	0,00	913 136,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 942,12	4 942,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 904,63	-13 700,62	4 204,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
750			Administracja publiczna	118 825,00	0,00	118 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	0,00	118 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,00	-150,00	81 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	150,00	646,00
Razem:				5 661 986,54	0,00	5 661 986,54

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 65/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157,26	34,36	191,62
	75095		Pozostała działalność	157,26	34,36	191,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157,26	34,36	191,62
758			Różne rozliczenia	72 303,00	17 096,00	89 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 303,00	17 096,00	89 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 303,00	17 096,00	89 399,00
852			Pomoc społeczna	27 241,00	4 840,00	32 081,00
	85295		Pozostała działalność	27 241,00	4 840,00	32 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 241,00	4 840,00	32 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 330,00	0,00	127 330,00
	85395		Pozostała działalność	127 330,00	0,00	127 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 330,00	0,00	127 330,00
855			Rodzina	27 140,00	0,00	27 140,00
	85595		Pozostała działalność	27 140,00	0,00	27 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 140,00	0,00	27 140,00
			Razem	254 171,26	21 970,36	276 141,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157,26	34,36	191,62
	75095		Pozostała działalność	157,26	34,36	191,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,57	0,45	1,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,85	5,48	136,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,84	28,43	54,27
801			Oświata i wychowanie	72 303,00	17 096,00	89 399,00
	80195		Pozostała działalność	72 303,00	17 096,00	89 399,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 646,00	550,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 468,00	2 250,00	11 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 380,00	12 412,50	55 792,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 277,00	1 883,50	12 160,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532,00	0,00	7 532,00
852			Pomoc społeczna	27 241,00	4 840,00	32 081,00
	85295		Pozostała działalność	27 241,00	4 840,00	32 081,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 425,00	0,00	8 425,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00	776,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 240,00	4 840,00	22 080,00
		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	127 330,00	0,00	127 330,00
	85395		Pozostała działalność	127 330,00	0,00	127 330,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 880,00	0,00	119 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 770,00	0,00	6 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00	438,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00

855			Rodzina	27 140,00	0,00	27 140,00
	85595		Pozostała działalność	27 140,00	0,00	27 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00	0,00	22 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	0,00	3 560,00
			Razem	254 171,26	21 970,36	276 141,62

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 21.970,36 zł;

- dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński