

ZARZĄDZENIE NR 71/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie 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,
- 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,
- 15) Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 maja 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 68.962.624,71 zł zastępuje się kwotą w wysokości 69.020.796,99 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.939.085,52 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 79.662.681,03 zł zastępuje się kwotą w wysokości 79.720.853,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.644.365,76 zł
- wydatki majątkowe kwota 12.076.487,55 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 01.06.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 133 859,34	58 172,28	1 192 031,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 666,00	58 172,28	148 838,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 172,28	58 172,28
Razem:				68 962 624,71	58 172,28	69 020 796,99

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 01.06.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 675 025,62	0,00	7 675 025,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 761 009,00	0,00	6 761 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 811,00	-13 000,00	660 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 250,00	8 000,00	54 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 803 326,70	0,00	25 803 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 867 359,64	4 300,00	13 871 659,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 369,00	-21 000,00	203 369,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	36 470,00	586 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 370,00	2 630,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 462,00	18 200,00	292 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 196,00	-32 000,00	44 196,00
	80104		Przedszkola	6 092 414,00	0,00	6 092 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 899,00	13 042,58	1 142 941,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 146,00	-13 042,58	77 103,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 663,00	15 959,53	1 539 622,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 086,00	-15 959,53	127 126,47
	80107		Świetlice szkolne	818 758,52	-2 300,00	816 458,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-2 300,00	5 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 221 721,54	-2 000,00	2 219 721,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 434,00	7 439,17	813 873,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 770,54	-2 739,17	58 031,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 659,00	-1 200,00	148 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	-1 500,00	20 075,00
		4260	Zakup energii	155 120,00	-2 000,00	153 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 223,00	-2 000,00	6 223,00
852			Pomoc społeczna	4 652 478,88	58 172,28	4 710 651,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	58 172,28	148 172,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 463,28	48 463,28

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 521,00	8 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 188,00	1 188,00
Razem:			79 662 681,03	58 172,28	79 720 853,31

UZASADNIENIE

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.171.2023.6 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdziale 85228 § 2030 o kwotę 58.172,28 zł na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,
- dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński