

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 29 czerwca 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,
- 15) Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 26 maja 2023 roku,
- 16) Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 1 czerwca 2023 roku,
- 17) Uchwałą Nr LV/407/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 czerwca 2023 roku,
- 18) Zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.294.646,33 zł zastępuje się kwotą w wysokości 74.318.889,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.432.722,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.886.166,97 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 5.662.821,37 zł zastępuje się kwotą w wysokości 5.670.321,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 84.994.702,65 zł zastępuje się kwotą w wysokości 85.018.945,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.152.458,10 zł

- wydatki majątkowe kwota 17.866.487,55 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 5.670.321,37 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 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 82/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 804,74	3 000,00	249 804,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	3 000,00	121 825,00
		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	118 825,00	3 000,00	121 825,00
852			Pomoc społeczna	1 281 408,46	6 951,00	1 288 359,46
	85295		Pozostała działalność	35 821,00	6 951,00	42 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 951,00	6 951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 436,00	9 792,00	738 228,00
	85395		Pozostała działalność	728 436,00	9 792,00	738 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 306,00	9 792,00	142 098,00
855			Rodzina	4 617 595,00	4 500,00	4 622 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 100,00	4 500,00	4 539 600,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00

Razem:				74 294 646,33	24 243,00	74 318 889,33
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 746 305,32	3 000,00	7 749 305,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	3 000,00	121 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 832 288,70	0,00	6 832 288,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 090,70	-15 000,00	687 090,70
801			Oświata i wychowanie	25 822 260,70	0,00	25 822 260,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 871 659,64	0,00	13 871 659,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 369,00	-4 000,00	199 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 662,00	3 000,00	295 662,00
	80104		Przedszkola	6 094 164,00	8 000,00	6 102 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 060,00	5 000,00	84 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	-12 000,00	8 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	20 000,00	22 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 734,00	0,00	82 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-3 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 034,00	3 000,00	66 034,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 219 721,54	-8 000,00	2 211 721,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	-4 000,00	35 080,00
		4260	Zakup energii	153 120,00	-3 000,00	150 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 997,00	-800,00	23 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	-200,00	6 023,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 762,00	0,00	349 762,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	4 807 075,00	6 951,00	4 814 026,00
	85295		Pozostała działalność	66 559,00	6 951,00	73 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	1 731,00	2 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	304,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	44,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120,00	480,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	2 792,00	3 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	800,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 436,00	9 792,00	750 228,00
	85395		Pozostała działalność	725 436,00	9 792,00	735 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	9 760,00	134 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	32,00	470,00
855			Rodzina	4 958 426,00	4 500,00	4 962 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 000,00	4 500,00	4 515 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 918 800,00	4 500,00	3 923 300,00
Razem:				84 994 702,65	24 243,00	85 018 945,65

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 82/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 825,00	3 000,00	121 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	3 000,00	121 825,00
		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	118 825,00	3 000,00	121 825,00
855			Rodzina	4 519 855,00	4 500,00	4 524 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00	4 500,00	4 475 500,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00
Razem:				5 662 821,37	7 500,00	5 670 321,37

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 825,00	3 000,00	121 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 825,00	3 000,00	121 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
855			Rodzina	4 519 855,00	4 500,00	4 524 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00	4 500,00	4 475 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 918 800,00	4 500,00	3 923 300,00
Razem:				5 662 821,37	7 500,00	5 670 321,37

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 82/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191,62	0,00	191,62
	75095		Pozostała działalność	191,62	0,00	191,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,62	0,00	191,62
758			Różne rozliczenia	106 583,00	0,00	106 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 583,00	0,00	106 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 583,00	0,00	106 583,00
852			Pomoc społeczna	35 821,00	0,00	35 821,00
	85295		Pozostała działalność	35 821,00	0,00	35 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 821,00	0,00	35 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 306,00	9 792,00	142 098,00
	85395		Pozostała działalność	132 306,00	9 792,00	142 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 306,00	9 792,00	142 098,00
855			Rodzina	33 140,00	0,00	33 140,00
	85595		Pozostała działalność	33 140,00	0,00	33 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 140,00	0,00	33 140,00
			Razem	308 041,62	9 792,00	317 833,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191,62	0,00	191,62
	75095		Pozostała działalność	191,62	0,00	191,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,02	0,00	1,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,33	0,00	136,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,27	0,00	54,27
801			Oświata i wychowanie	106 583,00	0,00	106 583,00
	80195		Pozostała działalność	106 583,00	0,00	106 583,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 763,00	0,00	2 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 718,00	0,00	13 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 270,50	0,00	64 270,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 019,50	0,00	14 019,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 812,00	0,00	11 812,00
852			Pomoc społeczna	35 821,00	0,00	35 821,00
	85295		Pozostała działalność	35 821,00	0,00	35 821,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 165,00	0,00	12 165,00
		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	22 080,00	0,00	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	132 306,00	9 792,00	142 098,00
	85395		Pozostała działalność	132 306,00	9 792,00	142 098,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	9 760,00	142 098,00
		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	136,00	0,00	136,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	32,00	470,00
		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	33 140,00	0,00	33 140,00
	85595		Pozostała działalność	33 140,00	0,00	33 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 980,00	0,00	27 980,00
		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	4 260,00	0,00	4 260,00
			Razem	308 041,62	9 792,00	317 803,62

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 82/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 29 czerwca 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 9.792,00 zł;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2023.2 z dnia 27.06.2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 4.500,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810);
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.951,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców;
- dostosowaniem budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński