

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 30 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,
- 19) Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.318.889,33 zł zastępuje się kwotą w wysokości 74.325.889,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.439.722,36 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 5.670.321,37zł zastępuje się kwotą w wysokości 5.677.321,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 85.018.945,65 zł zastępuje się kwotą w wysokości 85.025.945,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.159.458,10 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 5.677.321,37 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 30.06.2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 288 359,46	7 000,00	1 295 359,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 353,46	7 000,00	200 353,46
		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	13 500,00	7 000,00	20 500,00
Razem:				74 318 889,33	7 000,00	74 325 889,33

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 30.06.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 296 049,90	0,00	1 296 049,90
	63095		Pozostała działalność	1 296 049,90	0,00	1 296 049,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 549,90	-2 650,00	58 899,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-770,00	2 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	1 770,00
750			Administracja publiczna	7 749 305,32	0,00	7 749 305,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 832 288,70	0,00	6 832 288,70
		4300	Zakup usług pozostałych	687 090,70	-10 000,00	677 090,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 822 260,70	0,00	25 822 260,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 000,00	-2 400,00	922 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	-2 400,00	922 600,00
	80195		Pozostała działalność	288 297,00	2 400,00	290 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	4 814 026,00	7 000,00	4 821 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 781 548,00	7 000,00	1 788 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 360,00	6 840,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 364,00	160,00	22 524,00
	85295		Pozostała działalność	73 510,00	0,00	73 510,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 165,00	-3 740,00	8 425,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 080,00	3 740,00	25 820,00
Razem:				85 018 945,65	7 000,00	85 025 945,65

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 30.06.2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 84/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	103 500,00	7 000,00	110 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		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	13 500,00	7 000,00	20 500,00
Razem:				5 670 321,37	7 000,00	5 677 321,37

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 30.06.2023 r.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 84/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	103 500,00	7 000,00	110 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 360,00	6 840,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
Razem:				5 670 321,37	7 000,00	5 677 321,37

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 84/2023
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	142 098,00	0,00	142 098,00
	85395		Pozostała działalność	142 098,00	0,00	142 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 098,00	0,00	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	317 833,62	0,00	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	-3 740,00	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	22 080,00	3 740,00	25 820,00
		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	142 098,00	0,00	142 098,00
	85395		Pozostała działalność	142 098,00	0,00	142 098,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	142 098,00	0,00	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	470,00	0,00	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	27 980,00	0,00	27 980,00

			RP			
		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	317 803,62	0,00	317 803,62

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 84/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- dostosowaniem budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński