

**ZARZĄDZENIE NR 81/2023**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO**

z dnia 23 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.182.085,49 zł zastępuje się kwotą w wysokości 74.294.646,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.408.479,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.886.166,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 84.882.141,81 zł zastępuje się kwotą w wysokości 84.994.702,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 67.128.215,10 zł
- wydatki majątkowe kwota 17.866.487,55 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 5.662.821,37 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 23.06.2023 r.**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 81/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 686 579,00</b>	<b>17 184,00</b>	<b>29 703 763,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 399,00	17 184,00	506 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 399,00	17 184,00	106 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 031,62</b>	<b>89 376,84</b>	<b>1 281 408,46</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 348,88	85 636,84	239 985,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 348,88	85 636,84	239 985,72
	85295		Pozostała działalność	32 081,00	3 740,00	35 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 081,00	3 740,00	35 821,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 611 595,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 617 595,00</b>
	85595		Pozostała działalność	27 140,00	6 000,00	33 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 140,00	6 000,00	33 140,00

<b>Razem:</b>				74 182 085,49	112 560,84	74 294 646,33
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 23.06.2023 r.**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 81/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 746 305,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 746 305,32</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-7 222,80	44 777,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 805 076,70</b>	<b>17 184,00</b>	<b>25 822 260,70</b>
	80195		Pozostała działalność	271 113,00	17 184,00	288 297,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 196,00	567,00	2 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 718,00	2 000,00	13 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 792,50	8 478,00	64 270,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 160,50	1 859,00	14 019,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532,00	4 280,00	11 812,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>623 341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>623 341,71</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	593 421,71	0,00	593 421,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 312,50	10 000,00	130 312,50
		4300	Zakup usług pozostałych	145 771,21	-10 000,00	135 771,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 717 698,16</b>	<b>89 376,84</b>	<b>4 807 075,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 348,88	85 636,84	388 985,72
		3110	Świadczenia społeczne	303 348,88	85 636,84	388 985,72
	85295		Pozostała działalność	62 819,00	3 740,00	66 559,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 425,00	3 740,00	12 165,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 952 426,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 958 426,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 000,00	0,00	4 511 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-210,00	6 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	410,00

	85595		Pozostała działalność	27 140,00	6 000,00	33 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00	5 300,00	27 980,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	700,00	4 260,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>530 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 397,00</b>
	92695		Pozostała działalność	246 397,00	0,00	246 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 700,00	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 700,00	52 300,00
<b>Razem:</b>				<b>84 882 141,81</b>	<b>112 560,84</b>	<b>84 994 702,65</b>

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 23.06.2023 r.**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 81/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 519 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 519 855,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00	0,00	4 471 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-210,00	6 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	410,00
<b>Razem:</b>				5 662 821,37	0,00	5 662 821,37

**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 81/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>191,62</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 399,00</b>	<b>17 184,00</b>	<b>106 583,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	89 399,00	17 184,00	106 583,00
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 399,00	17 184,00	106 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 081,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>35 821,00</b>
	85295		Pozostała działalność	32 081,00	3 740,00	35 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 081,00	3 740,00	35 821,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	132 306,00	0,00	132 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 306,00	0,00	132 306,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 140,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33 140,00</b>
	85595		Pozostała działalność	27 140,00	6 000,00	33 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 140,00	6 000,00	33 140,00
			<b>Razem</b>	<b>281 117,62</b>	<b>26 924,00</b>	<b>308 041,62</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>191,62</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 399,00</b>	<b>17 184,00</b>	<b>106 583,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 399,00</b>	<b>17 184,00</b>	<b>106 583,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 196,00	567,00	2 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 718,00	2 000,00	13 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 792,50	8 478,00	64 270,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 160,50	1 859,00	14 019,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532,00	4 280,00	11 812,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 081,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>35 821,00</b>
	85295		Pozostała działalność	32 081,00	3 740,00	35 821,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 425,00	3 740,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 306,00</b>
	85395		Pozostała działalność	132 306,00	0,00	132 306,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 840,00	0,00	124 840,00
		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	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



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 140,00</b>	6 000,00	<b>33 140,00</b>
	85595		Pozostała działalność	<b>27 140,00</b>	6 000,00	<b>33 140,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 680,00	5 300,00	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	3 560,00	700,00	4 260,00
			<b>Razem</b>	<b>281 117,62</b>	<b>26 924,00</b>	<b>308 041,62</b>

## 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 26.924,00 zł;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 85.636,84 zł planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

**Marian Gadziński**