

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 23 listopada 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 10 pkt. 2 oraz 5 Uchwały Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 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 grudnia 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,
- 20) Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- 21) Zarządzeniem Nr 86/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2023 roku,
- 22) Zarządzeniem Nr 90/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 lipca 2023 roku,
- 23) Zarządzeniem Nr 96/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 4 sierpnia 2023 roku,
- 24) Zarządzeniem Nr 98/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 16 sierpnia 2023 roku,
- 25) Uchwałą Nr LVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- 26) Zarządzeniem Nr 107/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- 27) Uchwałą Nr LIX/420/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 września 2023 roku,
- 28) Zarządzeniem Nr 115/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 września 2023 roku,

29) Zarządzeniem Nr 117/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 10 października 2023 roku

30) Zarządzeniem Nr 118/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 października 2023 roku

31) Uchwałą Nr LX/422/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 86.434.359,38 zł zastępuje się kwotą w wysokości 86.845.929,53 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.000.444,18 zł

- dochody majątkowe w kwocie 16.845.485,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 92.603.856,60 zł zastępuje się kwotą w wysokości 93.015.426,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 73.244.619,01 zł

- wydatki majątkowe kwota 19.770.807,74 zł.

3. 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 7.374.875,39 zł zastępuje się kwotą w wysokości 7.763.293,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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 7.763.293,39 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 23.11.2023 r.
 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 126/2023
 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	267 144,42	205,15	267 349,57
	75095		Pozostała działalność	302,30	205,15	507,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302,30	205,15	507,45
758			Różne rozliczenia	33 467 292,20	12 607,00	33 479 899,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	787 258,90	12 607,00	799 865,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 010,00	12 607,00	179 617,00
852			Pomoc społeczna	1 551 290,36	7 100,00	1 558 390,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 704,06	1 200,00	240 904,06
		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	28 530,60	1 200,00	29 730,60
	85295		Pozostała działalność	70 930,56	5 900,00	76 830,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 861,00	5 900,00	66 761,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 232,00	1 840,00	775 072,00
	85395		Pozostała działalność	773 232,00	1 840,00	775 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 982,00	1 840,00	172 822,00
855			Rodzina	5 383 945,00	389 818,00	5 773 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 838,00	393 218,00	5 562 056,00
		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	4 913 000,00	387 000,00	5 300 000,00

	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	32 000,00	6 218,00	38 218,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 517,00	-6 000,00	96 517,00
	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	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
85595		Pozostała działalność	53 040,00	2 600,00	55 640,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 040,00	2 600,00	55 640,00
Razem:			86 434 359,38	411 570,15	86 845 929,53

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 23.11.2023 r.
 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 126/2023
 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 246 167,22	0,00	2 246 167,22
	01095		Pozostała działalność	1 846 540,94	0,00	1 846 540,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 010,00	14 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 198,71	2 395,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,75	343,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,12	4 496,00	9 438,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 486,45	-13 722,61	9 763,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	840,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,15	6,15
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 332,90	30 000,00	63 332,90
		4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00	-10 000,00	942 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	8 040 089,03	205,15	8 040 294,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 058 052,73	0,00	7 058 052,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 047,31	-15 000,00	3 802 047,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 248,98	15 000,00	610 248,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	348 000,00	-15 000,00	333 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 382,30	205,15	400 587,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,49	2,54	5,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,56	169,47	397,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,25	33,14	105,39

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 272,00	0,00	143 272,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	0,00	2 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	-422,73	2 162,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,75	369,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,98	52,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 945,00	0,00	139 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 560,00	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	3 373,94	4 323,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,04	550,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,00	-21 690,54	23 198,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	-4 729,94	1 971,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50
801			Oświata i wychowanie	27 624 624,80	12 607,00	27 637 231,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 694 617,41	27 967,18	14 722 584,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 583,65	14 000,00	1 645 583,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 353,22	-19 300,00	145 053,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	-2 000,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	1 100,00	15 860,00
		4260	Zakup energii	762 500,00	-20 926,52	741 573,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 720,00	-400,00	29 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 162,00	2 500,00	326 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	-550,00	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 350,00	-500,00	11 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 003,11	54 668,72	474 671,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 451,26	-7 500,00	10 951,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 687 979,69	8 000,00	7 695 979,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 903,69	-1 125,02	577 778,67
	80104		Przedszkola	6 554 683,09	44 997,00	6 599 680,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	3 600,00	129 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 028,00	2 500,00	37 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 941,58	-70 000,00	1 087 941,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 579,60	-27 000,00	497 579,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 661,49	2 000,00	51 661,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 860,00	-3 300,00	55 560,00

	4260	Zakup energii	245 120,00	-22 680,00	222 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 142,00	300,00	7 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 854,00	3 000,00	89 854,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 609,00	-7 423,00	154 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 622,53	152 000,00	1 933 622,53
80107		Świetlice szkolne	1 021 976,26	-14 053,40	1 007 922,86
	4260	Zakup energii	14 920,00	-300,00	14 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 545,93	-2 353,40	34 192,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 188,03	-8 000,00	734 188,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 000,00	-16 200,00	908 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	-16 200,00	908 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 734,00	0,00	82 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-2 360,00	13 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 275,43	2 360,00	63 635,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 251 122,74	-45 474,40	2 205 648,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 885,80	-20 000,00	837 885,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 731,37	-2 546,93	54 184,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 280,60	-4 000,00	142 280,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 125,00	-3 728,37	14 396,63
	4260	Zakup energii	150 120,00	-12 000,00	138 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	200,00	22 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 482,97	0,90	27 483,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-3 200,00	0,00
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	361 464,17	0,00	361 464,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 623,93	78 623,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 362,93	24 810,72	66 173,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,24	-1 921,91	3 045,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 261,47	22 261,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	-33 774,21	116 225,79

	80195		Pozostała działalność	362 511,68	15 370,62	377 882,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 693,00	2 950,00	19 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 219,48	2 163,62	174 383,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 007,15	5 822,00	104 829,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 530,00	3 835,00	30 365,00
852			Pomoc społeczna	5 261 672,90	7 100,00	5 268 772,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 000,00	-9 000,00	1 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 614,60	1 200,00	1 906 814,60
		3110	Świadczenia społeczne	27 950,00	1 200,00	29 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 844,00	-4 600,00	1 245 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 137,00	-3 000,00	225 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	-1 300,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	1 500,00	24 324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 982,00	200,00	2 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 291,60	5 000,00	95 291,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 422,00	2 200,00	13 622,00
	85295		Pozostała działalność	101 668,56	5 900,00	107 568,56
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 910,00	4 550,00	47 460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 350,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 232,00	1 840,00	787 072,00
	85395		Pozostała działalność	770 232,00	1 840,00	772 072,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	1 800,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00	40,00	218,00
855			Rodzina	5 741 301,00	389 818,00	6 131 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 124 438,00	393 218,00	5 517 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 800,00	411 049,00	4 735 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 130,00	-3 700,00	112 430,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	100,00	7 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 010,00	-11 500,00	474 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 100,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-831,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-800,00	25 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 517,00	-6 000,00	96 517,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
85595		Pozostała działalność	53 040,00	2 600,00	55 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 900,00	2 600,00	46 500,00
Razem:			92 603 856,60	411 570,15	93 015 426,75

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 23.11.2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 126/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	118 530,60	1 200,00	119 730,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 530,60	1 200,00	29 730,60
		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	28 530,60	1 200,00	29 730,60
855			Rodzina	5 028 305,00	387 218,00	5 415 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 000,00	393 218,00	5 338 218,00
		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	4 913 000,00	387 000,00	5 300 000,00
		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	32 000,00	6 218,00	38 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
		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	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
Razem:				7 374 875,39	388 418,00	7 763 293,39

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2023 rok - stan na dzień 23.11.2023 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 126/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 540,94	0,00	1 794 540,94
	01095		Pozostała działalność	1 794 540,94	0,00	1 794 540,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 010,00	14 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 198,71	2 395,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,75	343,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,12	4 496,00	9 438,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 486,45	-13 722,61	7 763,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	840,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,15	6,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 272,00	0,00	143 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	0,00	2 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	-422,73	2 162,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,75	369,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,98	52,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 945,00	0,00	139 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 560,00	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	3 373,94	4 323,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,04	550,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,00	-21 690,54	23 198,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	-4 729,94	1 971,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50
852			Pomoc społeczna	118 530,60	1 200,00	119 730,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 530,60	1 200,00	29 730,60
		3110	Świadczenia społeczne	27 950,00	1 200,00	29 150,00
855			Rodzina	5 028 305,00	387 218,00	5 415 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 000,00	393 218,00	5 338 218,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 324 800,00	411 049,00	4 735 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 130,00	-2 700,00	84 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	-1 700,00	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 010,00	-11 500,00	468 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 100,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-831,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 955,00	-6 000,00	73 955,00
Razem:			7 374 875,39	388 418,00	7 763 293,39

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 126 /2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	302,30	205,15	507,45
	75095		Pozostała działalność	302,30	205,15	507,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302,30	205,15	507,45
758			Różne rozliczenia	167 010,00	12 607,00	179 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 010,00	12 607,00	179 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 010,00	12 607,00	179 617,00
801			Oświata i wychowanie	3 504,68	0,00	3 504,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 504,68	0,00	3 504,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504,68	0,00	3 504,68
852			Pomoc społeczna	60 861,00	5 900,00	66 761,00
	85295		Pozostała działalność	60 861,00	5 900,00	66 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 861,00	5 900,00	66 761,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 982,00	1 840,00	172 822,00
	85395		Pozostała działalność	170 982,00	1 840,00	172 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 982,00	1 840,00	172 822,00
855			Rodzina	53 040,00	2 600,00	55 640,00
	85595		Pozostała działalność	53 040,00	2 600,00	55 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 040,00	2 600,00	55 640,00
			Razem	455 699,98	23 152,15	478 852,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	302,30	205,15	507,45
	75095		Pozostała działalność	302,30	205,15	507,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,49	2,54	5,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,56	169,47	397,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,25	33,14	105,39
801			Oświata i wychowanie	170 514,68	12 607,00	183 121,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 504,68	0,00	3 504,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 504,68	0,00	3 504,68
	80195		Pozostała działalność	167 010,00	12 607,00	179 617,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 445,00	0,00	4 445,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 693,00	2 950,00	19 643,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 007,15	5 822,00	104 829,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 334,85	0,00	20 334,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 530,00	3 835,00	30 365,00
852			Pomoc społeczna	60 861,00	5 900,00	66 761,00
	85295		Pozostała działalność	60 861,00	5 900,00	66 761,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 201,00	0,00	14 201,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 910,00	4 550,00	47 460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 350,00	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 982,00	1 840,00	172 822,00
	85395		Pozostała działalność	170 982,00	1 840,00	172 822,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 400,00	0,00	161 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	1 800,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	178,00	40,00	218,00

			obywatelom Ukrainy			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	0,00	550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	0,00	124,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
855			Rodzina	53 040,00	2 600,00	55 640,00
	85595		Pozostała działalność	53 040,00	2 600,00	55 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 900,00	2 600,00	46 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	0,00	1 580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	0,00	7 560,00
			Razem	455 699,98	23 152,15	478 852,13

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 126/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 23 listopada 2023 roku

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2023.2 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.218,00 zł planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.);
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 215.230,00 zł planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.519.2023.2 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł planu dotacji celowych na rok 2023 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.);
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł planu dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 na rok 2023;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 171.770,00 zł planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 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 23.152,15 zł;
- dostosowaniem budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński