

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2024 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.), art. 257 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 pkt 4 Uchwały Nr LXIII/450/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok postanawia się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/450/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 3 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 72.654.228,19 zł zastępuje się kwotą w wysokości 72.737.234,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.385.234,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.352.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 82.932.297,91 zł zastępuje się kwotą w wysokości 83.015.303,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 66.813.040,76 zł
- wydatki majątkowe kwota 16.202.263,15 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 4.713.973,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 4.733.773,00 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 4.733.773,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Marian Gadziński

Dochody budżetu GiM Witkowo na dzień 25.01.2024 r.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 857 439,00	9 469,00	28 866 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	9 469,00	509 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 469,00	9 469,00
852			Pomoc społeczna	888 639,00	39 791,00	928 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 117,00	20 761,00	202 878,00
		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	0,00	19 800,00	19 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	961,00	136 978,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	19 030,00	25 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 030,00	19 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 446,00	14 446,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 446,00	14 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 446,00	14 446,00
855			Rodzina	4 579 229,00	19 300,00	4 598 529,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	19 300,00
Razem:				72 654 228,19	83 006,00	72 737 234,19

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 25.01.2024 r.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 495 970,00	9 469,00	29 505 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 250 654,00	877,96	16 251 531,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 505,00	11 412,53	1 895 917,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 837,00	-1 195,85	126 641,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 877,00	5 430,00	8 369 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 018,00	-14 768,72	590 249,28
	80104		Przedszkola	6 689 742,00	-32 054,88	6 657 687,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 225,00	-26 676,69	68 548,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 239,00	-5 378,19	136 860,81
	80107		Świetlice szkolne	1 072 326,00	2 081,44	1 074 407,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 511,00	-900,00	781 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 180,00	2 981,44	53 161,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 020,00	-1 679,48	2 415 340,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 341,00	-3 783,58	64 557,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 707,00	2 104,10	162 811,10
	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	790 612,00	30 774,96	821 386,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 900,00	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	53 000,00	136 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 095,35	18 095,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	1 300,00	96 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 767,00	-1 800,00	13 967,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	-18 180,00	448 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-36 540,39	23 459,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 546,00	0,00	1 208 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 901,00	-8 356,78	164 544,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 656,00	-1 290,00	20 366,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 817,00	3 500,00	804 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 401,00	-12 353,22	58 047,78
80195		Pozostała działalność	176 042,00	9 469,00	185 511,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 936,66	4 936,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,34	885,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 397,00	2 397,00
851		Ochrona zdrowia	517 806,19	0,00	517 806,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 806,19	0,00	497 806,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,50	-1 550,00	13 406,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 351,00	-8 700,00	109 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,19	-1 300,00	95 472,19
	4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	11 550,00	104 010,00
852		Pomoc społeczna	4 990 810,00	39 791,00	5 030 601,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00
	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	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	997 500,00	-500,00	997 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 182 797,00	20 761,00	2 203 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 665,00	961,00	1 449 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 140,00	3 000,00	91 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	300,00	24 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 417,00	-3 500,00	87 917,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	500,00	3 860,00
	85295	Pozostała działalność	31 853,00	19 030,00	50 883,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 530,00	2 530,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 600,00	13 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	14 446,00	29 446,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	14 446,00	14 446,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	12 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	5 090 911,00	19 300,00	5 110 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 000,00	0,00	4 481 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 282,00	0,00	141 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 200,00	16 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				82 932 297,91	83 006,00	83 015 303,91

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 25.01.2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 112,00	19 800,00	100 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 800,00	19 800,00
		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	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:				4 713 973,00	19 800,00	4 733 773,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 25.01.2024 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 112,00	19 800,00	100 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 800,00	19 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 713 973,00	19 800,00	4 733 773,00

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 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	9 469,00	9 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 469,00	9 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 469,00	9 469,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 030,00	19 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 030,00	19 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 030,00	19 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 446,00	14 446,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 446,00	14 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 446,00	14 446,00
855			Rodzina	0,00	19 300,00	19 300,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	19 300,00
			Razem	0,00	62 245,00	62 245,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 469,00	9 469,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 469,00	9 469,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 936,66	4 936,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,34	885,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 397,00	2 397,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 030,00	19 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 030,00	19 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 530,00	2 530,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 600,00	13 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 446,00	14 446,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 446,00	14 446,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	12 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
855			Rodzina	0,00	19 300,00	19 300,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 200,00	16 200,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem	0,00	62 245,00	62 245,00

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 17/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 25 stycznia 2024 roku

Wprowadzenie zmian w budżecie na 2024 rok uzasadnione jest w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- koniecznością rozliczenia przyznanych gminie 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;
- dokonaniem przesunięć w planach finansowych wydatków zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych w celu dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński