

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 27 maja 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 2024 r., poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 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;
- 2) Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 stycznia 2024 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 21/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 6 lutego 2024 roku;
- 4) Uchwałą Nr LXIV/466/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 lutego 2024 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 marca 2024 roku;
- 6) Uchwałą Nr LXV/475/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 marca 2024 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 marca 2024 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 4 kwietnia 2024 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 kwietnia 2024 roku;
- 10) Uchwałą Nr LXVI/477/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2024 roku;
- 12) Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 maja 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79.412.024,58 zł zastępuje się kwotą w wysokości 79.464.671,58 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73.629.425,58 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.835.246,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 93.088.322,17 zł zastępuje się kwotą w wysokości 93.140.969,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 74.730.368,02 zł
- wydatki majątkowe kwota 18.410.601,15 zł.

3. W § 1 ust. 2 pkt. 1 kwotę obejmująca dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.547.760,72 00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 6.551.760,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 kwotę obejmującą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.547.760,72 00 zł zastępuje się kwotą 6.551.760,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

5. § 17a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 17a Ustala się 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 podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Witkowo

Krzysztof Szoszorek

Dochody budżetu GiM Witkowo na dzień 27.05.2024 r.
 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 72/2024
 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	552 339,55	4 000,00	556 339,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 549,00	4 000,00	151 549,00
		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	147 549,00	4 000,00	151 549,00
758			Różne rozliczenia	31 470 653,00	14 574,00	31 485 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 561,00	14 574,00	362 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 561,00	14 574,00	62 135,00
852			Pomoc społeczna	1 535 422,66	32 857,00	1 568 279,66
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	32 857,00	264 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	32 857,00	263 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 904,60	1 216,00	167 120,60
	85395		Pozostała działalność	165 904,60	1 216,00	167 120,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 286,00	1 216,00	43 502,00
Razem:				79 412 024,58	52 647,00	79 464 671,58

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 27.05.2024 r.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 904,72	0,00	1 589 904,72
	01095		Pozostała działalność	1 161 129,72	0,00	1 161 129,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 608,35	1 608,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 603,00	6 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 629,99	-18 276,50	6 353,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
630			Turystyka	1 826 947,00	0,00	1 826 947,00
	63095		Pozostała działalność	1 826 947,00	0,00	1 826 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	-25 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	10 887 492,56	4 000,00	10 891 492,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 549,00	4 000,00	151 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 948,00	0,00	292 948,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 898,00	0,00	41 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 373,60	-8 400,00	11 973,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	32 874 382,96	14 574,00	32 888 956,96
	80195		Pozostała działalność	252 652,51	14 574,00	267 226,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 250,00	6 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 350,29	8 756,45	35 106,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 669,71	1 553,55	6 223,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,00	3 014,00	14 555,00
852			Pomoc społeczna	5 695 358,26	32 857,00	5 728 215,26
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	32 857,00	266 857,00

		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	32 857,00	266 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 640,00	1 216,00	195 856,00
	85395		Pozostała działalność	179 640,00	1 216,00	180 856,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 920,00	1 200,00	41 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	16,00	240,00
926			Kultura fizyczna	987 224,94	0,00	987 224,94
	92695		Pozostała działalność	667 224,94	0,00	667 224,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	-16 500,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 752,72	16 500,00	123 252,72
Razem:				93 088 322,17	52 647,00	93 140 969,17

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 27.05.2024 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 72/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 549,00	4 000,00	151 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 549,00	4 000,00	151 549,00
		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	147 549,00	4 000,00	151 549,00
Razem:				6 547 760,72	4 000,00	6 551 760,72

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 27.05.2024 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 72/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 129,72	0,00	1 154 129,72
	01095		Pozostała działalność	1 154 129,72	0,00	1 154 129,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 608,35	1 608,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 603,00	6 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 629,99	-18 276,50	4 353,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	147 549,00	4 000,00	151 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 549,00	4 000,00	151 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 948,00	0,00	292 948,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 898,00	0,00	41 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 373,60	-8 400,00	11 973,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				6 547 760,72	4 000,00	6 551 760,72

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
750			Administracja publiczna	32,95	0,00	32,95
	75095		Pozostała działalność	32,95	0,00	32,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95	0,00	32,95
758			Różne rozliczenia	47 561,00	14 574,00	62 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 561,00	14 574,00	62 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 561,00	14 574,00	62 135,00
852			Pomoc społeczna	59 430,00	0,00	59 430,00
	85295		Pozostała działalność	59 430,00	0,00	59 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 430,00	0,00	59 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 286,00	1 216,00	43 502,00
	85395		Pozostała działalność	42 286,00	1 216,00	43 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 286,00	1 216,00	43 502,00
855			Rodzina	37 400,00	0,00	37 400,00
	85595		Pozostała działalność	37 400,00	0,00	37 400,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 400,00	0,00	37 400,00
			Razem	186 709,95	15 790,00	202 499,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32,95	0,00	32,95
	75095		Pozostała działalność	32,95	0,00	32,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,41	0,00	0,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,22	0,00	27,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,32	0,00	5,32
801			Oświata i wychowanie	47 561,00	14 574,00	62 135,00
	80195		Pozostała działalność	47 561,00	14 574,00	62 135,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 250,00	6 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 350,29	8 756,45	35 106,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 669,71	1 553,55	6 223,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,00	3 014,00	14 555,00
852			Pomoc społeczna	59 430,00	0,00	59 430,00
	85295		Pozostała działalność	59 430,00	0,00	59 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 530,00	0,00	3 530,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 120,00	0,00	46 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 780,00	0,00	9 780,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 286,00	1 216,00	43 502,00
	85395		Pozostała działalność	42 286,00	1 216,00	43 502,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 920,00	1 200,00	41 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	16,00	240,00
855			Rodzina	37 400,00	0,00	37 400,00
	85595		Pozostała działalność	37 400,00	0,00	37 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 300,00	0,00	31 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	186 709,95	15 790,00	202 499,95

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 72/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 27 maja 2024 roku

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 32.857,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r . 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

Krzysztof Szoszorek