

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 31 lipca 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 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.) 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;
- 13) Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2024 roku;
- 14) Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 czerwca 2024 roku;
- 15) Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 czerwca 2024 roku;
- 16) Zarządzeniem Nr 84/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 czerwca 2024 roku;
- 17) Uchwałą Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 10 lipca 2024 roku;
- 18) Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 lipca 2024 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 80.711.926,41 zł zastępuje się kwotą w wysokości 81.036.500,41 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.470.754,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.565.746,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 94.388.224,00 zł zastępuje się kwotą w wysokości 94.712.798,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące kwota 75.664.082,16 zł
- wydatki majątkowe kwota 19.048.715,84 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 6.792.020,37 zł zastępuje się kwotą w wysokości 7.102.020,37 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 6.792.020,37 zł zastępuje się kwotą 7.102.020,37 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 31.07.2024 r.
 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 103/2024
 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 540 245,00	14 574,00	31 554 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 153,00	14 574,00	431 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 153,00	14 574,00	91 727,00
852			Pomoc społeczna	1 756 881,55	40 000,00	1 796 881,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,29	40 000,00	254 000,29
		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	75 000,00	40 000,00	115 000,00
855			Rodzina	4 665 202,00	270 000,00	4 935 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 600,00	270 000,00	4 777 600,00
		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	4 427 500,00	270 000,00	4 697 500,00
Razem:				80 711 926,41	324 574,00	81 036 500,41

Wydatki budżetu GiM Witkowo na dzień 31.07.2024 r.
 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 103/2024
 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 956,00	0,00	365 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 639,29	3 897,59	35 536,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,66	-736,90	6 957,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,69	110,74	861,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,16	-1 000,15	7 338,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,97	-2 147,46	15 277,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-123,70	646,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,23	-0,12	133,11
801			Oświata i wychowanie	33 140 913,09	14 574,00	33 155 487,09
	80101		Szkoły podstawowe	17 687 510,22	0,00	17 687 510,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	1 000,00	4 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 973,00	-500,00	107 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 520,00	-500,00	134 020,00
	80195		Pozostała działalność	286 444,51	14 574,00	301 018,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 250,00	8 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 129,84	8 710,70	52 840,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 853,16	1 599,30	9 452,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 670,00	3 014,00	20 684,00
852			Pomoc społeczna	5 919 117,15	40 000,00	5 959 117,15
	85216		Zasiłki stałe	266 857,00	0,00	266 857,00
		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	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 857,00	-400,00	266 457,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 850,29	40 000,00	269 850,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80 388,29	40 000,00	120 388,29
855			Rodzina	5 204 874,00	270 000,00	5 474 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 000,00	270 000,00	4 763 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 500,00	241 000,00	4 111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	20 000,00	472 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00	4 000,00	20 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 516 397,78	0,00	4 516 397,78
	92195		Pozostała działalność	670 248,35	0,00	670 248,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 993,68	25 000,00	158 993,68
		4220	Zakup środków żywności	44 217,00	-10 000,00	34 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 113,77	-15 000,00	298 113,77
Razem:				94 388 224,00	324 574,00	94 712 798,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 31.07.2024 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 103/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	497 712,00	40 000,00	537 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		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	75 000,00	40 000,00	115 000,00
855			Rodzina	4 495 102,00	270 000,00	4 765 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 500,00	270 000,00	4 697 500,00
		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	4 427 500,00	270 000,00	4 697 500,00
Razem:				6 792 020,37	310 000,00	7 102 020,37

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo na 2024 rok - stan na dzień 31.07.2024 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 103/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 956,00	0,00	365 956,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	0,00	260 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 639,29	3 897,59	35 536,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,66	-736,90	6 957,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,69	110,74	861,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,16	-1 000,15	7 338,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,97	-2 147,46	15 277,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	-123,70	646,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,23	-0,12	133,11
852			Pomoc społeczna	497 712,00	40 000,00	537 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	40 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
855			Rodzina	4 495 102,00	270 000,00	4 765 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 500,00	270 000,00	4 697 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 500,00	241 000,00	4 111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	20 000,00	466 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	4 000,00	14 340,00
Razem:				6 792 020,37	310 000,00	7 102 020,37

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 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84,24	0,00	84,24
	75095		Pozostała działalność	84,24	0,00	84,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,24	0,00	84,24
758			Różne rozliczenia	77 153,00	14 574,00	91 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 153,00	14 574,00	91 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 153,00	14 574,00	91 727,00
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	58 726,00	0,00	58 726,00
	85395		Pozostała działalność	58 726,00	0,00	58 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 726,00	0,00	58 726,00
855			Rodzina	56 000,00	0,00	56 000,00
	85595		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	0,00	56 000,00
			Razem	251 393,24	14 574,00	265 967,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84,24	0,00	84,24
	75095		Pozostała działalność	84,24	0,00	84,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,57	0,00	70,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,67	0,00	13,67
801			Oświata i wychowanie	77 153,00	14 574,00	91 727,00
	80195		Pozostała działalność	77 153,00	14 574,00	91 727,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 250,00	8 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 129,84	8 710,70	52 840,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 853,16	1 599,30	9 452,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 670,00	3 014,00	20 684,00
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	58 726,00	0,00	58 726,00
	85395		Pozostała działalność	58 726,00	0,00	58 726,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 280,00	0,00	56 280,00
		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	252,00	0,00	252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	52,00
855			Rodzina	56 000,00	0,00	56 000,00
	85595		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 200,00	0,00	47 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
			Razem	251 393,24	14 574,00	265 967,24

UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 103/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 31 lipca 2024 roku

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), na realizację z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.);
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 w dz.855, rozdz. 85528, § 2010 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 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

Krzysztof Szoszorek