

ZARZĄDZENIE NR 196/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.); § 13 Uchwały Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok oraz § 1 Uchwały Nr LXVI/539/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 5 923,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 425 182,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok o kwotę 419 258,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Uchyła się dotychczasową treść: Załącznika Nr 6 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do Uchwały Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku: Nr 3 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie

Leszek Kopec

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161,90	0,00
	75495		Pozostała działalność	161,90	0,00
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 567,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 567,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania zlecone)	5 567,00	0,00
855			Rodzina	195,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00	0,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zadania zlecone)	195,00	0,00
OGÓLEM				5 923,90	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	3 500,00	-3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	-3 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161,90	0,00
	75495		Pozostała działalność	161,90	0,00
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,50	0,00
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,47	0,00
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	304 394,19	-298 827,19
	80101		Szkoły podstawowe	198 800,91	-151 260,20
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-3 500,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	-45 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 928,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-10 260,20
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260W	Zakup energii	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	-400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,91	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-15 100,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	-71 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 445,88	-3 073,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-2 400,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,88	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-35,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-200,00
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-438,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	0,00
80104			Przedszkola	60 060,00	-79 632,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-49 232,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 000,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4260W		Zakup energii	0,00	-5 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	-10 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-1 400,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	-11 400,00
80107			Świetlice szkolne	7 800,00	-14 230,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-2 500,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-5 500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	-200,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-5 330,00
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	-700,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	790,26	-1 180,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	-700,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-400,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,26	0,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-80,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	9 909,15	-48 120,00
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-200,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,00	-37 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-3 000,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-2 404,31
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532,15	0,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-5 515,69
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 020,99	-1 173,99
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	0,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-1 040,00
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,99	0,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	-133,99
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 567,00	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	1 585,27	0,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadania zlecone)	3 981,73	0,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	-158,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-158,00
851				Ochrona zdrowia	8 000,00	-8 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	-8 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-357,24
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-6 732,71
			4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	-799,00
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-48,63
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-62,42
852			Pomoc społeczna		7 000,00	-7 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	-7 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-7 000,00
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 557,03	-97 557,03
85395			Pozostała działalność		97 557,03	-97 557,03
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,48	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,41	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,14	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-97 557,03
855			Rodzina		4 495,00	-4 300,00
85503			Karta Dużej Rodziny		195,00	0,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	163,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	28,00	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	4,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny		4 300,00	-4 300,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-3 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74,54	-74,54
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74,54	-74,54
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-74,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	74,54	0,00
			OGÓLEM	425 182,66	-419 258,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
010	01095	2010	503 979,44	503 979,44	503 979,44		503 979,44					0,00				
750	75011	2010	374 760,00	374 760,00	374 760,00	374 760,00						0,00				
751	75101	2010	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00						0,00				
801	80153	2010	160 067,00	160 067,00	160 067,00		160 067,00					0,00				
851	85195	2010	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00					0,00				
852	85203	2010	531 657,00	531 657,00	531 657,00	437 732,89	93 124,11		800,00			0,00				
852	85215	2010	732,07	732,07	732,07		0,00		732,07			0,00				
852	85219	2010	47 788,00	47 788,00	47 788,00		706,00		47 082,00			0,00				
852	85228	2010	234 500,00	234 500,00	234 500,00	133 251,03	100 548,97		700,00			0,00				
852	85295	2010	2 738 700,00	2 738 700,00	2 738 700,00	26 517,00	27 183,00		2 685 000,00			0,00				
855	85501	2060	9 871 583,00	9 871 583,00	9 871 583,00	49 875,06	15 725,94		9 805 982,00			0,00				
855	85502	2010	10 200 998,00	10 200 998,00	10 200 998,00	1 053 280,86	62 869,14		9 084 848,00			0,00				
855	85503	2010	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00						0,00				
855	85513	2010	280 100,00	280 100,00	280 100,00		280 100,00					0,00				
Ogółem			24 953 919,51	24 953 919,51	24 953 919,51	2 082 651,84	1 246 123,60	0,00	21 625 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00