

ZARZĄDZENIE NR 253/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.); art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.); § 11 Uchwały Nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok; § 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 tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się dotychczasową treść:

- Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku,,
- Załącznika Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." do Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:
- Nr 3 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku"
- Nr 4 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie

Leszek Kopeć

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	14 716,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 716,00	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)	14 716,00	0,00
			OGÓLEM	14 716,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 210,00	-1 210,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 210,00	-210,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	156,96	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	50,50	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	1 000,00	-210,00
		4430W	Różne opłaty i składki (zadania zlecone)	2,54	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	-1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	-1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
720			Informatyka	25 839,19	-25 839,19
	72095		Pozostała działalność	25 839,19	-25 839,19
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-6 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,24	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	-19 839,19
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,95	0,00
750			Administracja publiczna	20 716,00	-6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 716,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	12 300,23	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	2 114,41	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	301,36	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-6 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	-6 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	-18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	-18 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-18 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 500,00	-70 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	-50 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-50 500,00
	80104		Przedszkola	69 000,00	-20 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	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	1 500,00	0,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00
855			Rodzina	47 000,00	-47 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 000,00	-47 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-47 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176,73	-2 176,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 176,73	-2 176,73
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-2 176,73

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,73	0,00
926			Kultura fizyczna	57 050,00	-57 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 050,00	-57 050,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-57 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 050,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
			OGÓLEM	243 491,92	-228 775,92

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	77 997,00	77 997,00						Gmina Staszów		
2	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Koniemłoty	0,00	0,00						Gmina Staszów		
3	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika – sołectwo Kurozwięki	5 000,00	5 000,00						Gmina Staszów		
4	600	60016	6050	Budowa drogi do łąk w kierunku Kurozwięk – sołectwo Wola Osowa	0,00	0,00						Gmina Staszów		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika – sołectwo Wola Wiśniowska	31 306,89	31 306,89						Gmina Staszów		
6	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej w Staszowie	50 000,00	50 000,00						Gmina Staszów		
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Staszowie	25 000,00	25 000,00						Gmina Staszów		
8	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego ulicy Topolowej w Staszowie	82 000,00	82 000,00						Gmina Staszów		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwięki – opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00						Gmina Staszów		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00						Gmina Staszów		
11	600	60017	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice w tym:	31 054,82	31 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice	16 054,82	16 054,82								Gmina Staszów
				Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze na działce nr 403 i nr 377/2 – sołectwo Ziemblice (środki własne)	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów na działce oznaczonej nr ewid. 802/2	145 000,00	145 000,00							Gmina Staszów	
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Ogłędów na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89	126 000,00	126 000,00							Gmina Staszów	
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139	71 000,00	71 000,00							Gmina Staszów	
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Ogłędów, na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.) - środki na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej	427 000,00	0,00						427 000,00		Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej nr ewid. 139 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.) - środki na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej	230 000,00	0,00						230 000,00		Gmina Staszów

17	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.) - środki na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej	278 000,00	0,00						278 000,00		Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ulica Pociuszka od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie (deszcz nawalny 26.07.2023)	701 000,00	145 000,00						556 000,00		Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki (deszcz nawalny 26.07.2023)	553 000,00	115 000,00						438 000,00		Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00								Gmina Staszów
Razem dział 600					2 855 358,71	926 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 929 000,00	0,00	X
21	630	63095	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	50 000,00	50 000,00								Gmina Staszów
razem dział 630					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
22	700	70004	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kolejowej 10 -fundusz ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00								Gmina Staszów
23	700	70005	6010	Udziały dla spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Spółka z o.o.	1 488 831,14							1 488 831,14		Gmina Staszów
24	700	70007	6050	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	200 000,00	200 000,00								Gmina Staszów
Razem dział 700					1 768 831,14	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 488 831,14	0,00	X
25	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00								Gmina Staszów
26	720	72095	6067	Zakup licencji i sprzętu komputerowego – projekt „Cyfrowa gmina”	414 278,95	0,00			414 278,95					
razem dział 720					439 278,95	25 000,00	0,00	414 278,95	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
27	801	80148	6060	„Zakup pieca konwekcyjno – parowego” wkład własny do programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – SP nr 2	22 000,00	22 000,00								Gmina Staszów
razem dział 801					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
28	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Partyzantów, Ogrodowa	80 000,00	80 000,00								Gmina Staszów
29	900	90004	6060	Traktorek ogrodowy – sołectwo Łukawica	20 000,00	20 000,00								Gmina Staszów
30	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z pojemnikiem w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Wiązownica Kolonia	12 000,00	12 000,00								Gmina Staszów
31	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska	3 000,00	3 000,00								Gmina Staszów
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne terenu przy szkole nr 3 w Staszowie – fundusz ochrony środowiska	150 000,00	150 000,00								Gmina Staszów
33	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna	15 000,00	15 000,00								Gmina Staszów
34	900	90019	6060	Zakup altan śmietnikowych – fundusz ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00								Gmina Staszów
35	900	90019	6060	Zakup kamer monitorujących nielegalne wysypiska odpadów – fundusz ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00								Gmina Staszów
36	900	90095	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Staszowie	500 000,00	100 000,00				400 000,00				Gmina Staszów
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie	160 000,00	160 000,00								Gmina Staszów
38	900	90095	6060	Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny w tym:	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Gmina Staszów

				Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny	30 000,00	30 000,00														Gmina Staszów	
				Zakup kontenera gospodarczego - sołectwo Czajków Północny (środki własne)	17 000,00	17 000,00															Gmina Staszów
39	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Poddębowice	16 054,82	16 054,82															Gmina Staszów
				Razem dział 900	1 143 054,82	743 054,82	0,00	0,00	0,00	400 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
				Ogółem wydatki	6 278 523,62	2 046 413,53	0,00	414 278,95	0,00	400 000,00	X	3 417 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 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 handlowych
						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	762 850,34	762 850,34	762 850,34		762 850,34					0,00				
600	60004	2010	8 064,00	8 064,00	8 064,00	156,96	7 907,04					0,00				
750	75011	2010	426 338,00	426 338,00	426 338,00	426 338,00						0,00				
751	75101	2010	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00						0,00				
751	75108	2010	247 976,00	247 976,00	247 976,00	68 332,00	22 864,00		156 780,00			0,00				
751	75110	2010	1 431,00	1 431,00	1 431,00		1 431,00					0,00				
801	80153	2010	237 323,00	237 323,00	237 323,00		237 323,00					0,00				
851	85195	2010	260,00	260,00	260,00		260,00					0,00				
852	85203	2010	607 608,00	607 608,00	607 608,00	467 236,40	139 571,60		800,00			0,00				
852	85219	2010	51 334,52	51 334,52	51 334,52		758,00		50 576,52			0,00				
852	85228	2010	258 000,00	258 000,00	258 000,00	145 158,79	111 841,21		1 000,00			0,00				
855	85502	2010	10 494 638,00	10 494 638,00	10 494 638,00	1 183 112,00	50 255,00		9 261 271,00			0,00				
855	85502	2060	141 515,00	141 515,00	141 515,00	0,00	4 122,00		137 393,00			0,00				
855	85503	2010	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00						0,00				
855	85513	2010	403 706,00	403 706,00	403 706,00		403 706,00					0,00				
Ogółem			13 652 011,86	13 652 011,86	13 652 011,86	2 301 302,15	1 742 889,19	0,00	9 607 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00