

ZARZĄDZENIE NR 292/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 18 grudnia 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 upoważnienia 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 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 - "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 Kopec

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
855			Rodzina	12 062,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 062,00	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)	12 062,00	0,00
			OGÓLEM	12 062,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
720			Informatyka	18 500,00	-18 500,00
	72095		Pozostała działalność	18 500,00	-18 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-8 000,00
750			Administracja publiczna	15 512,00	-15 512,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 512,00	-15 512,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	-4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-1 560,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	-2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-2 952,00
801			Oświata i wychowanie	170 048,01	-170 048,01
	80101		Szkoły podstawowe	83 389,52	-30 318,30
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 597,85	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 515,66	-3 943,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-1 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298,11	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-1 550,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	-124,80
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-1 200,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	0,00
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-240,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 836,90	-21 500,00
80104			Przedszkola	56 930,00	-53 192,69	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 700,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-500,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-11 391,70
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-1 700,00
			4260W	Zakup energii	0,00	-22 000,00
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-3 000,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-300,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-5 000,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-200,00
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-500,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-1 400,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-101,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 030,00	-5 399,99
80107			Świetlice szkolne	5 259,48	-17 000,55	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-1 454,55
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-5 500,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,74	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,43	0,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-400,00
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-1 346,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471,31	-8 300,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	360,59	-3 196,26
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,59	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-2 024,58
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-873,57
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	-298,11
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	-27 914,14
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-19 646,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	-380,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-7 888,14
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	9 225,55	-11 813,20
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-2 500,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125,55	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-3 574,78
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-3 738,42
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-2 000,00
	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	0,00	-8 000,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-8 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 882,87	-18 612,87
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-6 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,98	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-900,46

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-8 145,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 603,89	-3 000,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-567,41
851			Ochrona zdrowia	300,00	-300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	107 627,08	-107 627,08
85203			Ośrodki wsparcia	15 427,08	-15 427,08
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania zlecone)	0,00	-98,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone =840,38) (zadania własne =- 3 000,00)	840,38	-3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	-8 623,48
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone)	0,00	-553,62
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	0,00	-2 496,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone =9 000,00) (zadania własne =3 000,00)	12 000,00	0,00
		4220W	Zakup środków żywności (zadania zlecone)	2 436,70	0,00
		4260W	Zakup energii (zadania zlecone)	0,00	-400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone)	150,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki (zadania zlecone)	0,00	-25,08
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	0,00	-230,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	-20 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	-20 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	-38 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-20 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4260W	Zakup energii	500,00	0,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	-8 000,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	-30 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-10 000,00
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-20 000,00
			85295	Pozostała działalność	4 200,00	-4 200,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-3 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-500,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
			4260W	Zakup energii	0,00	-700,00
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
			855	Rodzina	36 000,00	-23 938,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	-22 938,00
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania zlecone)	0,00	-500,00
			3110W	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	35 000,00	0,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	0,00	-7 938,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	-10 736,66
			4260W	Zakup energii (zadania zlecone)	0,00	-587,75
			4280W	Zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone)	0,00	-150,00
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadania zlecone)	0,00	-76,56
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zadania zlecone)	0,00	-225,90
			4410W	Podróże służbowe krajowe (zadania zlecone)	0,00	-600,00
			4430W	Różne opłaty i składki (zadania zlecone)	0,00	-600,00
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadania zlecone)	0,00	-1 523,13

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	-1 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 750,00	-15 750,00
90095			Pozostała działalność	15 750,00	-15 750,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-15 750,00
926			Kultura fizyczna	300,00	-300,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	-300,00
	4260W		Zakup energii	0,00	-300,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
			OGÓLEM	364 037,09	-351 975,09

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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
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	66 438,08	24 757,92		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	580,00	580,00	580,00		580,00				0,00					
852	85203	2010	614 724,00	614 724,00	614 724,00	460 154,72	153 867,98		701,30		0,00					
852	85219	2010	50 500,00	50 500,00	50 500,00		745,67		49 754,33		0,00					
852	85228	2010	258 000,00	258 000,00	258 000,00	149 158,79	107 841,21		1 000,00		0,00					
855	85502	2010	10 578 240,00	10 578 240,00	10 578 240,00	1 164 437,34	55 431,66		9 358 371,00		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	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00					0,00					
855	85513	2010	400 500,00	400 500,00	400 500,00		400 500,00				0,00					
Ogółem			13 739 509,34	13 739 509,34	13 739 509,34	2 278 151,89	1 757 357,82	0,00	9 703 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00