

ZARZĄDZENIE NR 175/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2024 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 2023 r. poz.40 z późn.zm.); art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.); § 11 Uchwały Nr CVI/790/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok oraz § 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 na terytorium tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Staszów na 2024 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 2024 r." do Uchwały nr CVI/790/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 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 2024 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 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	319 031,28	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 559,80	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)	44 958,90	0,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,90	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 471,48	0,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 471,48	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130,00	0,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00
855			Rodzina	51 373,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104,08	0,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 104,08	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 268,92	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)	43 000,00	0,00
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268,92	0,00
			OGÓLEM	402 534,28	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	20 000,00	-20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	356 111,65	-356 111,65
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	-42 590,45
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-17 090,45
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	-167 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-15 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-6 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-23 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	-2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-24 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-75 000,00
	80107		Świetlice szkolne	36 000,00	-5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-5 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	0,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	-21 409,55
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-5 500,00
			4260W	Zakup energii	0,00	-10 000,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-5 909,55
	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	11 000,00	-120 111,65
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-5 460,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-9 300,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-14 488,17
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	-2 064,36
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-3 000,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-7 000,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-78 799,12
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 111,65	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 311,65	0,00
852				Pomoc społeczna	320 431,28	-1 400,00
	85203			Ośrodki wsparcia	49 959,80	-1 400,00
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone =37.500,00) (zadania własne = 3.000,00)	40 500,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone =6.723,84) (zadania własne =527,40)	7 251,24	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania zlecone = 735,06) (zadania własne =73,50)	808,56	0,00
			4260W	Zakup energii (zadania zlecone)	0,00	-1 400,00
			4410W	Podróże służbowe krajowe (zadania zlecone)	1 400,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	270 471,48	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2024 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki		
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500,00	0,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 818,70	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,78	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	130,00	0,00
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	0,00
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00
			3240W	Stypendia dla uczniów	30 400,00	0,00
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	0,00
855				Rodzina	57 373,00	-6 000,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104,08	0,00
			3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 868,60	0,00
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235,48	0,00
			85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 268,92	0,00
			4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	43 000,00	0,00
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania własne)	268,92	0,00
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	-6 000,00
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 000,00
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-1 000,00
			4260W	Zakup energii	0,00	-1 000,00
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-3 000,00
				OGÓLEM	786 045,93	-383 511,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
010	01095	2010	491 481,46	491 481,46	491 481,46		491 481,46				0,00					
600	60004	2010	40 792,00	40 792,00	40 792,00		40 792,00				0,00					
750	75011	2010	498 354,00	498 354,00	498 354,00	498 354,00					0,00					
751	75101	2010	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00					0,00					
751	75108	2010	322,00	322,00	322,00	190,20	131,80				0,00					
751	75109	2010	522 020,00	522 020,00	522 020,00	117 113,19	91 146,81		313 760,00		0,00					
751	75113	2010	218 232,00	218 232,00	218 232,00	68 978,01	15 253,99		134 000,00		0,00					
801	80153	2010	255 548,00	255 548,00	255 548,00		255 548,00				0,00					
851	85195	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00				0,00					
852	85203	2010	677 057,46	677 057,46	677 057,46	552 775,06	123 482,40		800,00		0,00					
852	85219	2010	61 972,25	61 972,25	61 972,25		915,84		61 056,41		0,00					
852	85228	2010	175 086,00	175 086,00	175 086,00	98 055,19	76 030,81		1 000,00		0,00					
852	85295	2010	1 291 312,00	1 291 312,00	1 291 312,00	8 200,00	23 112,00		1 260 000,00		0,00					
855	85502	2010	10 827 665,00	10 827 665,00	10 827 665,00	1 373 584,08	49 139,92		9 404 941,00		0,00					
855	85502	2060	24 500,00	24 500,00	24 500,00		2 000,00		22 500,00		0,00					
855	85503	2010	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00					0,00					
855	85513	2010	407 000,00	407 000,00	407 000,00		407 000,00				0,00					
Ogółem			15 498 657,17	15 498 657,17	15 498 657,17	2 724 064,73	1 576 535,03	0,00	11 198 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	