

Zarządzenie Nr 132/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **zarządzam co następuje :**

§1

1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2

Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r". otrzymuje brzmienie ustalone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Ryszard Zych

Uzasadnienie:

Rozdział 85503

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 208,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia planu jednostki o kwotę: 208,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego w/w zadanie. Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1034.2022 z dnia 8.12.2022 r.

Rozdział 60016

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę: 20 000,00 zł -drogi gminne.

Rozdział 75022

Dokonuje się zmniejszenia w § 3030 o kwotę: 86 200,00-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych.

Rozdział 75023

Dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 o kwotę: 79 000,00 zł, z tego na wydatki urzędu: 30 000,00 zł i na wydatki dotyczące pozostałej działalności w referacie komunalnym - 49 000,00 zł oraz w § 4280- 200,00 zł- badania lekarskie pracowników referatu komunalnego -pozostała działalność; dokonuje się także przesunięcia środków w zakresie działalności -dostawa wody poprzez pomniejszenie w § 4700 -1 300,00 zł, w § 4270-1 000,00 zł i w § 4410-1 000,00 zł oraz zwiększenie w § 3020 (dostawa wody)- 3 300,00 zł- zakup odzieży BHP i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży; w ramach działalności -odprowadzenie ścieków dokonuje się zmniejszenia w § 4210- 1 100,00 zł i zwiększenia w § 3020-1 100,00 zł (odprowadzanie ścieków) i w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia w § 4260- 5 400,00 zł i zwiększenia w § 3020- 5 400,00 zł (pozostała działalność); dokonuje się zwiększenia w § 4360- 1 000,00 zł na usługi telekomunikacyjne urzędu.

Rozdział 75075

Dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę: 7 000,00 zł na zakup usług w zakresie promocji gminy.

Rozdział 75095

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w § 3030 o kwotę: 1 000,00 zł.

Rozdział 75412

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł z § 4260-zakup energii do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

Rozdział 75818

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł;

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków jednostki o kwotę: 68 405,51 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań bieżących, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zwiększenie wydatków na zakup odzieży ochronnej, składki ZUS, zakup materiałów, korekta odpisu na ZFŚS, wyangrodzenia, pomoce dydaktyczne, koszty postępowania sądowego, usługi).

Na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków jednostki, w Rozdziale 85395 -obsługa dodatku węglowego- o łączną kwotę: 20 000,00 zł z paragrafów dotyczących wynagrodzenia i składek ZUS na § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90002

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł z § 4700 do § 4300 na zakup usług pocztowych.

Rozdział 92109

Dokonyje się przesunięcia środków w kwocie 3 627,11 zł z § 4210 do § 4270 na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Skrobaczowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 942 339,00	208,00	6 942 547,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	208,00	657,00
		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	449,00	208,00	657,00
Razem:				49 657 067,75	208,00	49 657 275,75

BURMISTRZ
Ryszard Zych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 517 001,63	20 000,00	3 537 001,63
			Drogi publiczne gminne	3 212 001,63	20 000,00	3 232 001,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 633,44	20 000,00	131 633,44
750	75022		Administracja publiczna	6 109 366,28	0,00	6 109 366,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	-86 200,00	289 800,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 000,00	-86 200,00	275 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011 633,59	80 200,00	5 091 833,59
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 170,00	9 800,00	37 970,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 374,67	79 000,00	3 238 374,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 080,00	-1 100,00	127 980,00
			Zakup energii	60 550,00	-5 400,00	55 150,00
			Zakup usług remontowych	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	200,00	4 400,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	1 000,00	10 530,00
			Podróże służbowe krajowe	4 440,00	-1 000,00	3 440,00
		754	75075		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 880,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			34 400,00	7 000,00	41 400,00
	Zakup usług pozostałych			15 000,00	7 000,00	22 000,00
	Pozostała działalność			597 820,69	-1 000,00	596 820,69
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			643 594,88	0,00	643 594,88
	Ochotnicze strażne pożarne			440 024,88	0,00	440 024,88
	Zakup materiałów i wyposażenia			31 000,00	5 000,00	36 000,00
	Zakup energii			16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	Różne rozliczenia			165 000,00	-20 000,00	145 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
			Rezerwy	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 535 240,00	0,00	8 535 240,00
			Szkoły podstawowe	4 898 976,38	-8 408,46	4 890 567,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 897,00	600,00	180 497,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 329,00	16 000,00	574 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 961,00	-4 000,00	52 961,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 520,00	12 000,00	120 520,00
4260	Zakup energii	220 116,00	-30 000,00	190 116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 999,00	991,54	140 990,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80104	Przedszkola	1 498 406,06	25 670,79	1 524 076,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 451,00	17 000,00	186 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 889,00	4 000,00	156 889,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 800,00	16 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 575,00	1 425,79	42 000,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	445,00	445,00
80107	Świetlice szkolne	205 089,10	-17 765,22	187 323,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00	-3 000,00	26 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	-500,00	2 225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	-265,22	2 679,78
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 626,00	-14 000,00	139 626,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 018,47	-88,30	469 930,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	300,00	41 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 171,00	-388,30	2 782,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 582,18	-5 594,38	785 987,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	5 000,00	23 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	-10 598,93	17 801,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	4,55	8 597,55
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 971,81	0,00	395 971,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 180,00	-1 653,06	79 526,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 911,00	1 637,06	10 548,06
80195	Pozostała działalność	200 054,00	6 185,57	206 239,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 858,00	6 185,57	80 043,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 294 757,00	0,00	7 294 757,00
85395	Pozostała działalność	7 294 757,00	0,00	7 294 757,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 056,30	-16 679,18	58 377,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,82	-2 912,18	10 192,64

		4120	Składki na Fur z Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,88	-408,64	1 430,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	20 000,00	43 900,00
855			Rodzina	7 044 821,00	208,00	7 045 029,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	208,00	657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,08	173,46	546,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,78	30,29	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	4,25	13,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 048,82	0,00	5 239 048,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 495,00	600,00	907 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 765,14	0,00	1 442 765,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 265,14	0,00	147 265,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 627,11	8 372,89
		4270	Zakup usług remontowych	56 765,14	3 627,11	60 392,25
Razem:				54 909 730,33	208,00	54 909 938,33

BURMISTRZ
Ryszard Zych

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	z tego:			wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Dotacje ogółem	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	z tego:	inwestycyjne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	656 396,69											
		4010		6 934,85	6 934,85									
		4110		1 192,10	1 192,10									
		4120		169,90	169,90									
		4210		1 700,68		1 700,68								
		4300		2 873,00		2 873,00								
		4430		643 526,16		643 526,16								
750	75011	2010	89 512,00											
		4010		69 500,00	69 500,00									
		4040		6 116,00	6 116,00									
		4110		12 875,00	12 875,00									
		4120		1 021,00	1 021,00									
751	75101	2010	1 618,00											
		4210		1 618,00		1 618,00								
801	80153	2010	22 670,00											
		4010		191,61	191,61									
		4110		32,94	32,94									
		4240		22 445,45		22 445,45								
851	85195	2010	420,00											
		4210		420,00		420,00								
852	85228	2010	30 864,00											
		4170		30 864,00	30 864,00									
852	85295	2010	1 130 011,74											
		3110		1 107 854,66										
		4010		8 775,13	8 775,13									
		4110		1 573,38	1 573,38									
		4120		214,99	214,99									
		4210		3 500,00		3 500,00								
		4300		5 593,58		5 593,58								
		4360		1 000,00		1 000,00								
		4410		500,00		500,00								
		4700		1 000,00		1 000,00								
								1 107 854,66						

w złotych

