

Zarządzenie Nr 135/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 19 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.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz uchwały nr XXII/13/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **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 60016

Dokonyje się zwiększenia środków w § 4300 w kwocie 2 500,00 zł na usługę transportu piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych;

Rozdział 75023

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w § 4210 w kwocie 8 000,00 zł na zakup materiałów biurowych;

Rozdział 75095

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w § 2100 o kwotę: 246,40 zł (Fundusz Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy poprzez nadawanie im numeru PESEL i dokonyje się zwiększenia planu wydatków w § 4740 i 4850 na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika obsługującego zadanie.

Rozdział 75814

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w § 2100 (Fundusz Pomocy) w kwocie 9 118,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonyje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o łączną kwotę: 9 118,00 zł w Rozdziale 80195 w poszczególnych paragrafach na wynagrodzenia, ZUS, FP, materiały i usługi.

Rozdział 75818

Dokonyje się rozwiązania rezerwy ogólnej o kwotę: 10 500,00 zł.

Rozdział 85503

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji z budżetu państwa w § 2010 w kwocie 221,00 zł na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonyje się zwiększenia planu jednostki o kwotę: 221,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego w/w zadanie. Zmiany dokonyje się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1103.2022 z dnia 19.12.2022 r.

Rozdział 85395

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu w § 2100 o kwotę: 6 264,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego (w wysokości 40,00 zł) z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i na koszty obsługi zadania oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonyje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o kwotę: 6 200,00 zł w § 3280 na wypłatę świadczenia oraz w § 4350 - 64,00 zł na koszty obsługi zadania (zakup papieru).

Rozdział 85295

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu w § 2100 o kwotę: 286,51 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na pomoc w postaci posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonyje się zwiększenia w planie wydatków jednostki, na w/w cel w § 3290 w kwocie 286,51 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków dotyczących sprzedaży węgla poprzez przesunięcie z Rozdziału 90095 § 0840 - 1 650 000,00 zł do 40095 § 0840- 1 237 500,00 zł i § 0970- 412 500,00 zł i po stronie wydatków : z 90095 § 4210- 1 237 500,00 zł do § 40095 § 4210 - 1 237 500,00 zł i z Rozdziału 90095 § 4300 - 412 500,00 zł do 40095 § 4300- 412 500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia z 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 951,00	1 650 000,00	2 545 951,00
			Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412 500,00	412 500,00
			Administracja publiczna	332 699,69	246,40	332 946,09
			Pozostała działalność	16 569,37	246,40	16 815,77
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 407,69	246,40	5 654,09
			Różne rozliczenia	15 383 005,15	9 118,00	15 392 123,15
			Różne rozliczenia finansowe	1 036 623,15	9 118,00	1 045 741,15
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 842,00	9 118,00	32 960,00
			Pomoc społeczna	1 594 326,94	286,51	1 594 613,45
			Pozostała działalność	1 161 211,74	286,51	1 161 498,25
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994,00	286,51	1 280,51
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 294 757,00	6 264,00	7 301 021,00
			Pozostała działalność	7 294 757,00	6 264,00	7 301 021,00
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 457,00	6 264,00	887 721,00
			Rodzina	6 942 547,00	221,00	6 942 768,00
			Karta Dużej Rodziny	657,00	221,00	878,00
900	90095	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	657,00	221,00	878,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 975,56	-1 650 000,00	1 619 975,56
			Pozostała działalność	1 650 500,00	-1 650 000,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 500,00	-1 650 000,00	500,00
Razem:				49 657 275,75	16 135,91	49 673 411,66

BURMISTRZ
Ryszard Zych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 589,00	1 650 000,00	2 025 589,00
		4210	Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00
600			Zakup usług pozostałych	0,00	412 500,00	412 500,00
			Transport i łączność	3 537 001,63	2 500,00	3 539 501,63
			Drogi publiczne gminne	3 232 001,63	2 500,00	3 234 501,63
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 500,00	72 500,00
			Administracja publiczna	6 109 366,28	8 246,40	6 117 612,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 833,59	8 000,00	5 099 833,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 980,00	8 000,00	135 980,00
			Pozostała działalność	596 820,69	246,40	597 067,09
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 520,07	206,12	4 726,19
758	75818	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,62	40,28	927,90
			Różne rozliczenia	145 000,00	-10 500,00	134 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-10 500,00	134 500,00
801	80195	4810	Rezerwy	145 000,00	-10 500,00	134 500,00
			Oświata i wychowanie	8 535 240,00	9 118,00	8 544 358,00
			Pozostała działalność	206 239,57	9 118,00	215 357,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	10,00	482,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00	1 300,00	2 974,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,00	4 000,00	14 555,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 257,00	1 200,00	3 457,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 193,00	2 608,00	10 801,00
852	86295		Pomoc społeczna	2 495 148,94	286,51	2 495 435,45
			Pozostała działalność	1 325 211,74	286,51	1 325 498,25

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	994,00	286,51	1 280,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 294 757,00	6 264,00	7 301 021,00
	85395		Pozostała działalność	7 294 757,00	6 264,00	7 301 021,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	781 920,00	6 200,00	788 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 924,47	64,00	4 988,47
855			Rodzina	7 045 029,00	221,00	7 045 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	221,00	878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,54	184,30	730,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,07	32,18	129,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,39	4,52	17,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 048,82	-1 650 000,00	3 589 048,82
	90095		Pozostała działalność	3 171 812,82	-1 650 000,00	1 521 812,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 270,00	-1 237 500,00	82 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 507,57	-412 500,00	85 007,57
			Razem:	54 909 938,33	16 135,91	54 926 074,24

BURMISTRZ
Ryszard Łych

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:														wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	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
				Wydatki związane z nagrodzeniami i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12	13	14						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:								
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			1 700,68												
		4300	2 873,00	2 873,00			2 873,00												
		4430	643 526,16	643 526,16			643 526,16												
750	75011	2010	89 512,00																
		4010	69 500,00	69 500,00			69 500,00												
		4040	6 116,00	6 116,00			6 116,00												
		4110	12 875,00	12 875,00			12 875,00												
		4120	1 021,00	1 021,00			1 021,00												
751	75101	2010	1 618,00																
		4210	1 618,00	1 618,00			1 618,00												
801	80153	2010	22 670,00																
		4010	191,61	191,61			191,61												
		4110	32,94	32,94			32,94												
		4240	22 445,45	22 445,45			22 445,45												
851	85195	2010	420,00																
		4210	420,00	420,00			420,00												
852	85228	2010	30 864,00																
		4170	30 864,00	30 864,00			30 864,00												
852	85295	2010	1 130 011,74																
		3110	1 107 854,66	1 107 854,66			1 107 854,66												
		4010	8 775,13	8 775,13			8 775,13												
		4110	1 573,38	1 573,38			1 573,38												
		4120	214,99	214,99			214,99												
		4210	3 500,00	3 500,00			3 500,00												
		4300	5 593,58	5 593,58			5 593,58												
		4360	1 000,00	1 000,00			1 000,00												
		4410	500,00	500,00			500,00												
		4700	1 000,00	1 000,00			1 000,00												

w złotych

855	85501	2060	2 971 600,00	2 961 826,00																2 961 826,00		
		3110		3 826,00																		
		4010		531,00																		
		4040		782,00																		
		4110		107,00																		
		4120		700,00																		
		4170		55,29																		
		4210		2 931,55																		
		4300		210,00																		
		4360		0,00																		
		4410		457,00																		
		4440		35,00																		
		4480		139,16																		
		4700																				
	855	2010	3 825 900,00																			
		3020		300,00																		
		3110		3 714 466,30																	300,00	
		4010		60 980,00																		
		4040		5 000,00																		
		4110		11 831,00																		
		4120		1 617,00																		
		4170		3 000,00																		
		4210		4 956,07																		
		4280		200,00																		
		4300		16 757,63																		
		4360		800,00																		
		4410		200,00																		
		4430		400,00																		
		4440		2 750,00																		
		4480		242,00																		
		4610		400,00																		
		4700		2 000,00																		
	855	2010	878,00																			
		4010		730,84																		
		4110		129,25																		
		4120		17,91																		
	855	2010	67 407,00																			
		4130		67 407,00																		
		Ogółem	8 797 277,43	8 797 277,43	228 712,90	784 117,57																7 784 446,96

BURMISTRZ
Ryszard Zych