

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STOPNICA

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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.), 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 2023 r." otrzymuje brzmienie ustalone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Ryszard Zych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 382 625,52	9 014,00	24 391 639,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 997 777,00	9 014,00	3 006 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 777,00	9 014,00	16 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 902,00	31 136,00	463 038,00
	85395		Pozostała działalność	431 902,00	31 136,00	463 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 682,00	31 136,00	43 818,00
855			Rodzina	4 744 533,00	1 597,00	4 746 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,00	237,00
		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	0,00	237,00	237,00
	85595		Pozostała działalność	902,00	1 360,00	2 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00	1 360,00	2 262,00
Razem:				47 345 813,49	41 747,00	47 387 560,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	210 000,00	-28 224,12	181 775,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-28 224,12	181 775,88
		4810	Rezerwy	210 000,00	-28 224,12	181 775,88
801			Oświata i wychowanie	9 872 068,00	9 014,00	9 881 082,00
	80195		Pozostała działalność	98 438,00	9 014,00	107 452,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	1 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	1 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,00	2 714,00	4 191,00
852			Pomoc społeczna	1 547 622,00	28 153,90	1 575 775,90
	85295		Pozostała działalność	239 600,00	28 153,90	267 753,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 153,90	28 153,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 902,00	31 206,22	463 108,22
	85395		Pozostała działalność	431 902,00	31 206,22	463 108,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,22	70,22
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 640,00	31 040,00	39 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	-2 100,00	5 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	96,00	160,00
855			Rodzina	5 116 474,00	1 597,00	5 118 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,00	237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,65	197,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,51	34,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,84	4,84

85595		Pozostała działalność	902,00	1 360,00	2 262,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	876,00	1 320,00	2 196,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	40,00	66,00
Razem:			54 569 813,49	41 747,00	54 611 560,49

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	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: 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 prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	93 080,00												
		4010		73 200,00	73 200,00										
		4040		6 291,00	6 291,00										
		4110		12 512,00	12 512,00										
		4120		1 077,00	1 077,00										
751	75101	2010	1 581,00												
		4210		1 581,00		1 581,00									
852	85228	2010	27 251,00												
		4170		27 251,00	27 251,00										
855	85502	2010	3 874 394,00												
		3020		1 200,00				1 200,00							
		3110		3 761 548,00				3 761 548,00							
		4010		70 466,35	70 466,35										
		4040		7 000,00	7 000,00										
		4110		13 889,72	13 889,72										
		4120		1 897,93	1 897,93										
		4210		4 000,00		4 000,00									
		4280		200,00		200,00									
		4300		7 000,00		7 000,00									
		4360		700,00		700,00									
		4410		200,00		200,00									
		4430		400,00		400,00									
		4440		2 750,00		2 750,00									
		4480		242,00		242,00									
		4610		400,00		400,00									
		4700		2 500,00		2 500,00									
855	85503	2010	237,00												
		4010		197,65	197,65										
		4110		34,51	34,51										
		4120		4,84	4,84										
855	85513	2010	49 037,00												
		4130		49 037,00		49 037,00									
Ogółem			4 045 580,00	4 045 580,00	213 822,00	69 010,00		3 762 748,00							

UZASADNIENIE

Rozdział 75814

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 2100 o kwotę: 9 014,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki w Rozdziale 80195 w łącznej kwocie 9 014,00 zł na w/w cel (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz pomoce dydaktyczne), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 75818

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej o kwotę: 28 224,12 zł w § 4810.

Rozdział 85595

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w § 2100 o kwotę: 1 360,00 zł (środki z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi zadania oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki w § 3290 o kwotę: 1 320,00 zł i w § 4370 - 40,00 zł, na w/w cel.

Rozdział 85295

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2950 w związku ze zwrotem w roku 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków z programu "Korpus Wspieraj Seniora".

Rozdział 85503

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w § 2010 w kwocie 237,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wniosek kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki o łączną kwotę: 237,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracownika obsługującego KDR, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 85395

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu w § 2100 o kwotę: 31 136,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, z tego: w kwocie 31 040,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i na koszty obsługi zadania 96,00 (zakup materiałów biurowych) zł oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o kwotę łączną :31 136,00 zł na w/w cel.

Na wniosek Kierownika MGOPS dokonuje się także przesunięcia środków w kwocie 2 100,00 zł z § 4300 do § 4210 na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 2950 (jednostka Urząd) kwocie 70,22 zł w związku ze zwrotem w roku 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.