

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STOPNICA

z dnia 30 marca 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 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 293,20 | 62,75 | 118 355,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 213,20 | 62,75 | 275,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 213,20 | 62,75 | 275,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 164 074,52 | 7 254,00 | 27 171 328,52 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 218 826,00 | 7 254,00 | 3 226 080,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 791,00 | 7 254,00 | 24 045,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 815 860,00 | 13 001,00 | 828 861,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 270 960,00 | 13 001,00 | 283 961,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 960,00 | 13 001,00 | 253 961,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 498 954,00 | 23 144,00 | 522 098,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 498 954,00 | 23 144,00 | 522 098,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79 734,00 | 23 144,00 | 102 878,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 747 160,00 | 0,00 | 4 747 160,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 925 394,00 | 0,00 | 3 925 394,00 |
| | | 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 | 3 874 394,00 | -4 397,00 | 3 869 997,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 397,00 | 4 397,00 |
| Razem: | | | | 50 254 769,05 | 43 461,75 | 50 298 230,80 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 431 481,95 | 62,75 | 7 431 544,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 608 423,23 | 62,75 | 608 485,98 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 178,20 | 52,45 | 230,65 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35,00 | 10,30 | 45,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 873 910,00 | 20 255,00 | 9 894 165,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 499 486,00 | -6 095,00 | 5 493 391,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 820,00 | -3 395,00 | 663 425,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 899,00 | 10 000,00 | 112 899,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 897 631,00 | -19 700,00 | 2 877 931,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 799 474,00 | -7 399,00 | 1 792 075,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 672,00 | -1 200,00 | 206 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 445,00 | 7 001,00 | 68 446,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 200,00 | 6 000,00 | 22 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 864 845,00 | -19 200,00 | 845 645,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 297 541,00 | 26 495,00 | 324 036,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 794,00 | 4 095,00 | 10 889,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 308,00 | 2 200,00 | 44 508,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224 687,00 | 20 200,00 | 244 887,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 107 452,00 | 7 254,00 | 114 706,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 600,00 | 800,00 | 2 400,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 191,00 | 954,00 | 5 145,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 499 024,22 | 23 144,00 | 522 168,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 499 024,22 | 23 144,00 | 522 168,22 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 72 440,00 | 23 080,00 | 95 520,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 256,00 | 64,00 | 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 119 101,00 | 0,00 | 5 119 101,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 899 394,00 | 0,00 | 3 899 394,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 761 548,00 | -2 000,00 | 3 759 548,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 59 053 063,76 | 43 461,75 | 59 096 525,51 |

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: | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 869 997,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 757 151,00 | | | | 3 757 151,00 | | | | | | |
| | | 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 | 85502 | 2060 | 4 397,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 397,00 | | | | 2 397,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 362,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 301,90 | 301,90 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 52,71 | 52,71 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 7,39 | 7,39 | | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 49 037,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 49 037,00 | | 49 037,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--------------|--|--|--|--|--|
| Ogółem | 4 045 705,00 | 4 045 705,00 | 213 947,00 | 71 010,00 | | 3 760 748,00 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--------------|--|--|--|--|--|

UZASADNIENIE

Rozdział 75095

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w § 2100 o kwotę: 62,75 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z zadaniem dotyczącym nadawania numeru Pesel obywatelom Ukrainy oraz zwiększa się plan wydatków łącznej kwocie 62,75 zł (wynagrodzenie i składki ZUS pracownika obsługującego zadanie), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 75814

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w § 2100 o kwotę: 7 254,00 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 7 254,00 zł na w/w cel (zakup materiałów i usług, na wynagrodzenia, składki ZUS i pomoce dydaktyczne), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Na wniosek Dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy dokonuje się także przesunięć w planie wydatków jednostki w Rozdziale 80101, 80104, 80107) w łącznej kwocie 43 495,00 zł w związku z realizacją bieżących zadań (zwiększa się wydatki na obsługę kotłów w budynkach ZSP, na usługę montażu wieszaków w szatni szkolnej, na dodatki wiejskie, składki ZUS i wynagrodzenia nauczycieli), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 80104

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w § 2030 o kwotę: 13 001,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023 oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w stopnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki w łącznej kwocie (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych) 13 001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.90.2023 z dnia 23 marca 2023 r.

Rozdział 85502

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w § 2010 w kwocie 4 397,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększenia planu dochodów w § 2060 o kwotę: 4 397,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, na podstawie decyzji, które wpłynęły z ŚUW w Kielcach oraz na koszty obsługi zadania. Na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 4 397,00 zł na w/w cel, z tego: z § 3110- zmniejszenie o 4 397,00 zł i jednocześnie zwiększenie o 2 397,00 zł oraz zwiększenie w § 4300- 2 000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.145.2023 z dnia 22 marca 2023 r.

Rozdział 85395

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu w § 2100 o kwotę: 23 144,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, z tego: w kwocie 23 080,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i na koszty obsługi zadania 64,00 (zakup materiałów biurowych) zł oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Stopnicy dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki o kwotę łączną: 23 144,00 zł na w/w cel.