

ZARZĄDZENIE NR 279/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 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 2022 r. poz.559 z późn.zm.); art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.); § 11 Uchwały Nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok; § 1 Uchwały Nr LXVI/539/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Miasta i Gminy Staszów na 2023 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 2023 r." do Uchwały nr LXXXIV/654/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 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 2023 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 2023 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody | |
|------------|--------------|---------|--|-----------------|--------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 376,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 376,00 | 0,00 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 376,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 376,00 | 0,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|--------------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | -10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | -10 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | -10 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 535,00 | -5 535,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 535,00 | -5 535,00 |
| | | 4090W | Honoraria | 5 535,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | -5 535,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 850,00 | -12 850,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 850,00 | -12 850,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 | 0,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | -6 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | -1 850,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 130 300,60 | -130 300,60 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 92 418,70 | 0,00 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 92 418,70 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9 581,90 | -9 581,90 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone =9230,00) (zadania własne =351,90) | 9 581,90 | 0,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności (zadania zlecone) | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii (zadania zlecone) | 0,00 | -4 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych (zadania zlecone) | 0,00 | -230,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości (zadania własne) | 0,00 | -169,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) | 0,00 | -182,90 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki | |
|--------------|-------|---------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | -28 818,70 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 0,00 | -28 818,70 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 800,00 | -9 800,00 |
| | 4140W | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | -4 800,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 0,00 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | -5 000,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 | -56 500,00 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone =4 000,00) (zadania własne = -40 000,00) | 4 000,00 | -40 000,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4260W | | Zakup energii (zadania zlecone) | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych (zadania zlecone) | 0,00 | -16 500,00 |
| | 4400W | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zadania zlecone) | 2 000,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | -23 600,00 |
| | 3110W | | Świadczenia społeczne | 0,00 | -23 600,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | -2 000,00 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | -2 000,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 376,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 1 376,00 | 0,00 |
| | 3280W | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 360,00 | 0,00 |
| | 4370W | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 030,73 | -34 030,73 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400,00 | -1 400,00 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania zlecone) | 0,00 | -1 400,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki | |
|---------------|--------------|---------|---|-------------------|--------------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) | 1 400,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | -30,73 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | -30,73 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30,73 | 0,00 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30,73 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 32 600,00 | -32 600,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | -30 800,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | -1 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -8 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 202 092,33 | -200 716,33 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2023 r. | 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: 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 | wniesienie wkładów do spółek handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | 01095 | 2010 | 762 850,34 | 762 850,34 | 762 850,34 | | 762 850,34 | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | 60004 | 2010 | 8 064,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 156,96 | 7 907,04 | | | | 0,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 426 338,00 | 426 338,00 | 426 338,00 | 426 338,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 5 326,00 | 5 326,00 | 5 326,00 | 5 326,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 751 | 75108 | 2010 | 247 976,00 | 247 976,00 | 247 976,00 | 66 438,08 | 24 757,92 | | 156 780,00 | | 0,00 | | | | |
| 751 | 75110 | 2010 | 1 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | | 1 431,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 237 323,00 | 237 323,00 | 237 323,00 | | 237 323,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 614 724,00 | 614 724,00 | 614 724,00 | 470 987,64 | 142 936,36 | | 800,00 | | 0,00 | | | | |
| 852 | 85219 | 2010 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | 745,67 | | 49 754,33 | | 0,00 | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 149 158,79 | 107 841,21 | | 1 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 10 566 178,00 | 10 566 178,00 | 10 566 178,00 | 1 183 112,00 | 59 195,00 | | 9 323 871,00 | | 0,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 2060 | 141 515,00 | 141 515,00 | 141 515,00 | 0,00 | 4 122,00 | | 137 393,00 | | 0,00 | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 6 142,00 | 6 142,00 | 6 142,00 | 6 142,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 400 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | | 400 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Ogółem | | | 13 727 447,34 | 13 727 447,34 | 13 727 447,34 | 2 307 659,47 | 1 750 189,54 | 0,00 | 9 669 598,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |