

Zarządzenie Nr 0050.74.2024
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 17 września 2024 roku
w sprawie: w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.

Na podstawie:

- art. 222 ust 4, art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz.1270),

- § 16 pkt 1 Uchwały Nr LXIII/442/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIII/442/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/447/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 4 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXV/457/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/460/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.54A.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/27/2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 12 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 sierpnia 2024 roku wprowadza się zmiany w sposób następujący:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 1 B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 A do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 A do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. w § 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **449.320,00 zł.** do kwoty **71.679.561,19 zł.** z tego :

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 449.320,00 zł do kwoty 40.609.829,94 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 337.286,00 zł. do kwoty 4.533.765,23 zł,

2. w § 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **449.320,00 zł.** do kwoty **71.461.676,37 zł** z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 449.320,00 zł do kwoty 34.583.610,42 zł.
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 449.320,00 zł. do kwoty 4.525.185,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

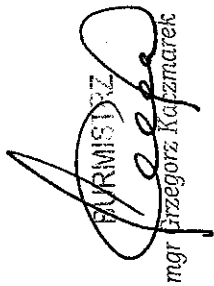

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku

Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 139 819,27	40 068,00	16 179 887,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 639 012,27	40 068,00	1 679 080,27
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 275,00	40 068,00	289 343,00
			Pomoc społeczna	730 931,76	43 250,00	774 181,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 010,00	42 810,00	77 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 820,00	42 810,00	77 630,00
	85295		Pozostała działalność	222 736,00	440,00	223 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00	440,00	1 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 200,00	28 000,00	57 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 200,00	28 000,00	57 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	56 000,00
855			Rodzina	3 167 485,92	338 002,00	3 505 487,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 773,92	331 908,00	3 445 681,92
		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	3 011 502,00	331 908,00	3 343 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 746,00	5 378,00	56 124,00
	85595		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	50 746,00	5 378,00	56 124,00
			Pozostała działalność	2 613,00	716,00	3 329,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613,00	716,00	3 329,00
Razem:			40 160 509,94	449 320,00	40 609 829,94

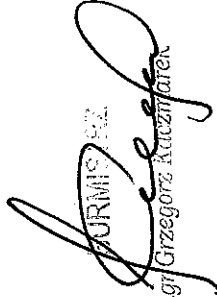


 mgr Przemysław Kądzmarek

Załącznik Nr 1 A do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 064 672,92	337 286,00	3 401 958,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 573,92	331 908,00	3 345 481,92
		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	3 011 502,00	331 908,00	3 343 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 746,00	5 378,00	56 124,00
		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	50 746,00	5 378,00	56 124,00
Razem:				4 196 479,23	337 286,00	4 533 765,23


 mgr Grzegorz Kuczmajerek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 436 135,27	0,00	4 436 135,27	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 795,00	5 000,00	3 945 795,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 168,00	-5 000,00	71 168,00	
			Zakup usług pozostałych	41 768,00	-5 000,00	36 768,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	16 047 115,70	40 068,00	16 087 183,70	
			Szkoły podstawowe	8 354 086,91	13 358,00	8 367 444,91	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 273,00	-32 231,00	12 042,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 283,00	2 400,00	13 683,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 610,00	702,00	264 312,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 703,00	7 000,00	30 703,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 895,00	31 350,00	164 245,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 723,00	3 937,00	33 660,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00	
		80104		Przedszkola	3 545 600,00	27 412,00	3 573 012,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	22 712,00	28 712,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	4 700,00	5 798,00
80107		Świetlice szkolne	386 530,54	3 220,00	389 750,54		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 927,00	300,00	18 227,00		
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 282,00	2 920,00	17 202,00		
		Dowozienie uczniów do szkół	561 026,00	0,00	561 026,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	-20 000,00	52 400,00		
80148	4300	Zakup usług pozostałych	363 536,00	20 000,00	383 536,00		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 999,19	957,00	1 573 956,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	-300,00	120 700,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 883,00	1 257,00	25 140,00		

80195		Pozostała działalność	177 654,00	-4 879,00	172 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 404,00	-4 879,00	142 525,00
852		Pomoc społeczna	2 317 185,23	43 250,00	2 360 435,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 330,00	42 810,00	698 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 840,00	36 000,00	459 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 261,00	6 221,00	85 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,00	589,00	10 230,00
	85295	Pozostała działalność	282 226,00	440,00	282 666,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 320,00	440,00	1 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 700,00	28 000,00	82 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 200,00	28 000,00	64 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 000,00	63 000,00
855		Rodzina	3 533 628,92	338 002,00	3 871 630,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 449,92	331 908,00	3 475 357,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 727 610,92	298 265,00	3 025 875,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 370,00	9 000,00	96 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 740,00	22 888,00	236 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	1 775,00	6 715,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 746,00	5 378,00	56 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 746,00	5 378,00	56 124,00
85595		Pozostała działalność	2 613,00	716,00	3 329,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 536,00	696,00	3 232,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	17,00	82,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	3,00	15,00
Razem:			34 134 290,42	449 320,00	34 583 610,42

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Kuczmarski

Załącznik Nr 2 A do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku

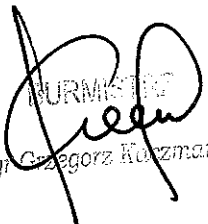
Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 094 672,92	337 286,00	3 401 958,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 573,92	331 908,00	3 345 481,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 727 610,92	298 265,00	3 025 875,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 073,00	9 000,00	80 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 919,00	22 868,00	232 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	1 775,00	6 715,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 746,00	5 378,00	56 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 746,00	5 378,00	56 124,00
			Razem:	4 187 899,96	337 286,00	4 525 185,96


mgr Grzegorz Maczmarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w 2024 roku

<u>DOCHODY</u>	<u>297.162,00</u>
758/75814 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289.343,00
852/85295 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.760,00
853/85395 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.530,00
854/85415 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00
855/85595 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.329,00
<u>WYDATKI:</u>	<u>297.162,00</u>
801/80101 § 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.042,00
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13.683,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.703,00
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164.245,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.660,00
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
801/80104 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.712,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.798,00
852/85295 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.760,00
853/85395 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.500,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom	25,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00
854/85415 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.200,00
855/85595 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.232,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00


mgr Grzegorz Kuczmarski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.74.2024
Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku.

Zmiany w budżecie wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 331.908,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz w dziale 855, rozdz. 85512 § 2010 o kwotę 5.378,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 42.810,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

- FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 28.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy – środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

Pozostałe przeniesienia dokonywane są w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek