

Zarządzenie Nr 0050.77.2024
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 30 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,
- Zarządzeniem Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku
- Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 września 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 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. w § 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **10.325,08 zł.** do kwoty **71.292.696,32 zł.** z tego :

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.325,08 zł do kwoty 40.670.446,12 zł,

2. w § 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **10.325,08 zł.** do kwoty **71.341.898,16 zł** z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.325,08 zł do kwoty 35.173.880,50 zł.

3. w § 14

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000,00 zł. do wysokości 163.589,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr. Grzegorz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.77.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2024 roku
Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	377 483,00	254,85	377 737,85	
			Urzędy wojewódzkie	162 313,00	254,85	162 567,85	
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	254,85	254,85	
			Pomoc społeczna	774 181,76	10 070,23	784 251,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 987,00	1 900,00	21 887,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	1 900,00	21 700,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 973,00	4 000,00	35 973,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 973,00	4 000,00	35 973,00	
	85216		Zasiłki stałe	262 615,07	4 170,23	266 785,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 759,54	4 170,23	264 929,77	
	Razem:				40 660 121,04	10 325,08	40 670 446,12

BURMISTRZ
mgr Przemysław Kuczmarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.77.2024 Burmistrza Stawiszyna Stawiszynie z dnia 30 września 2024 roku

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 512 736,27	254,85	4 512 991,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 892,27	254,85	171 147,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,48	213,48
754		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,37	41,37
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	0,00	188 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 000,00	0,00	188 000,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	-1 050,00	30 450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00
			Różne rozliczenia	268 589,00	-5 000,00	263 589,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 589,00	-5 000,00	263 589,00
801		4810	Rezerwy	268 589,00	-5 000,00	263 589,00
			Oświata i wychowanie	16 551 643,70	0,00	16 551 643,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 739 444,91	-7 200,00	8 732 244,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 500,00	-6 500,00	292 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 500,00	-18 000,00	1 033 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 300,00	-100,00	127 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-700,00	49 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
80103		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	900,00	14 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 286 591,00	42 400,00	4 328 991,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 989,00	32 861,00	810 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 316,00	1 561,00	41 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	500,00	15 500,00
80104		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 258,00	30 800,00	573 058,00
			Przedszkola	3 573 012,00	-50 361,00	3 522 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	-261,00	82 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	-18 800,00	1 051 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 500,00	-200,00	408 300,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-300,00	51 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 350,00	83 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 350,00	5 350,00
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 000,00	-30 800,00	1 141 200,00
		Świetlice szkolne	400 250,54	4 600,00	404 850,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	100,00	6 100,00
80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	4 500,00	284 500,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 571 456,19	17 500,00	1 588 956,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	17 000,00	702 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 700,00	200,00	120 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 850,00	300,00	14 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 136,36	2 600,00	593 736,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 190,26	2 600,00	425 790,26
851		Ochrona zdrowia	401 404,07	0,00	401 404,07
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 720,07	0,00	378 720,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 220,07	-3 000,00	211 220,07
852		Pomoc społeczna	2 389 635,23	10 070,23	2 399 705,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	1 900,00	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 900,00	22 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 123,00	4 000,00	76 123,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	72 123,00	4 000,00	76 123,00
		Zasiłki stałe	272 759,54	4 170,23	276 929,77
	3110	Świadczenia społeczne	272 759,54	4 170,23	276 929,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 967,24	0,00	3 385 967,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 250,68	0,00	775 250,68
	4260	Zakup energii	465 250,68	-55 000,00	410 250,68
90095	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	55 000,00	355 000,00
		Pozostała działalność	92 905,56	0,00	92 905,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 907,32	-45 000,00	45 907,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 640,65	5 000,00	1 396 640,65

92195		Pozostała działalność	195 032,65	5 000,00	200 032,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,97	-336,07	1 847,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99	-218,69	509,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,05	-60,21	255,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	-20,07	85,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,19	-1 416,58	5 640,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,40	-365,52	1 986,88
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 812,86	1 812,86
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,28	604,28

	Razem:		35 163 555,42	10 325,08	35 173 880,50
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------


 BURMISTRZ
 mgr. Przemysław J. Jachimarek

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

DOCHODY **297.416,85**

750/75011 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254,85
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

WYDATKI: **297.416,85**

750/75011 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,48
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,37
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	3.23200
§ 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

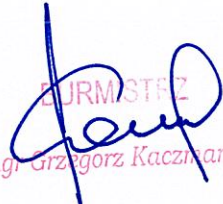

Burmistrz
Borż Kaczmarek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.77.2024
Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2024 roku.

Zmiany w budżecie wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale

- 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.900,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.170,23 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy – środki pochodzące z Funduszu Pomocy.
Środki pochodzące z rezerwy ogólnej przeznaczają się na sfinansowanie organizacji pikniku.
Pozostałe przeniesienia dokonywane są w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek