

Zarządzenie Nr 0050.89.2024
Burmistrza Stawiszyna
z dnia 28 listopada 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,
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 18 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.83.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 6 listopada 2024 roku ,
- Uchwałą Nr IX/46/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.84.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 14 listopada 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 **12.814,00 zł.** do kwoty **64.475.310,20 zł.** z tego :

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.814,00 zł do kwoty 43.431.066,83 zł,
- zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.614,00 zł. do kwoty 5.698.293,48 zł,

2. w § 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **12.814,00 zł.** do kwoty **64.398.834,24 zł** z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.814,00 zł do kwoty 38.282.316,31 zł.
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.614,00 zł. do kwoty 5.689.714,21 zł.

3. w § 14

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł. do wysokości 29.609,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr *Grzegorz Kaczmarek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.89.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 listopada 2024 roku
Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 048 951,99	-8 000,00	1 040 951,99
			Zasiłki stałe	266 785,30	-8 000,00	258 785,30
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 929,77	-8 000,00	256 929,77
			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 240,00		62 440,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 240,00	5 200,00	62 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	5 200,00	6 440,00
			Rodzina	4 221 129,14	15 614,00	4 236 743,14
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 992,32	15 614,00	4 147 606,32
		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	3 974 910,00	15 614,00	3 990 524,00
Razem:				43 418 252,83	12 814,00	43 431 066,83


BURMISTRZ
mgr Artur Kaczmarek

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.89.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 072 966,32	15 614,00	4 088 580,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 792,32	15 614,00	4 022 406,32
		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	3 974 910,00	15 614,00	3 990 524,00
Razem:				5 682 679,48	15 614,00	5 698 293,48


BURMISTRZ
 mgr Krzysztof Kaczmarek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.89.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	159 609,00	-30 000,00	129 609,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	159 609,00	-30 000,00	129 609,00	
		4810	Rezerwy	159 609,00	-30 000,00	129 609,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	17 919 805,08	15 119,82	17 934 924,90	
			Szkoły podstawowe	9 458 855,91	149 799,00	9 608 654,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 300,00	-2 000,00	1 291 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 200,00	-2 910,00	122 290,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	250,00	18 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	-20 000,00	29 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	-891,00	2 669,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 897,86	20 000,00	182 897,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 367,00	-220,00	3 147,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 021,00	-20,00	6 001,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 400,00	1 790,00	43 190,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 191,00	153 800,00	4 956 991,00	
		80104		Przedszkola	3 735 208,30	-50 000,00	3 685 208,30
		80107	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
				Świetlice szkolne	440 255,54	11 870,00	452 125,54
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 127,00	70,00	22 197,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 500,00	11 800,00	322 300,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 526,00	-98 070,18	605 455,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 572,00	352,00	67 924,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 363,00	1 077,00	17 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,71	-44,71	1 770,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	3 000,00	30 340,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	4 000,00	46 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	534 036,00	-101 973,61	432 062,39		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 984,00	2 016,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,14	2 417,14		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 286,86	-929,00	1 634 357,86		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	-100,00	7 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 100,00	1 450,00	754 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 032,00	-2 000,00	129 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 720,00	-630,00	14 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	-424,00	32 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	-200,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	424,00	7 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 140,00	551,00	25 691,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 610,36	2 450,00	690 060,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 632,00	-300,00	28 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	-1 600,00	95 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-150,00	11 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 874,00	-200,00	3 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 160,26	4 700,00	516 860,26
80195		Pozostała działalność	201 235,00	0,00	201 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 412,00	-460,00	29 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	460,00
852		Pomoc społeczna	2 664 405,46	-8 000,00	2 656 405,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 123,00	-3 600,00	72 523,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	76 123,00	-3 600,00	72 523,00
		Zasiłki stałe	276 929,77	-8 000,00	268 929,77
85230	3110	Świadczenia społeczne	276 929,77	-8 000,00	268 929,77
		Pomoc w zakresie dożywiania	52 569,89	3 600,00	56 169,89
		Świadczenia społeczne	52 569,89	3 600,00	56 169,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 740,00	5 200,00	87 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 240,00	5 200,00	69 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00	5 200,00	6 440,00
855		Rodzina	4 533 072,14	15 614,00	4 548 686,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 668,32	15 614,00	4 152 282,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 106,00	15 145,00	274 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,00	469,00	12 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 763,65	14 880,18	1 472 643,83
92195		Pozostała działalność	200 155,65	14 880,18	215 035,83

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 950,18	11 950,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 930,00	2 930,00

Razem:			38 269 502,31	12 814,00	38 282 316,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------


BURMISTRZ
 mgr Grzegorz Kaczmarek

Załącznik Nr 2 A do Zarządzenia Nr 0050.89.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 listopada 2024 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 072 966,32	15 614,00	4 088 580,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 792,32	15 614,00	4 022 406,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 285,00	15 145,00	270 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,00	469,00	12 732,00
Razem:				5 674 100,21	15 614,00	5 689 714,21



BURMISTRZ

mgr Grzegorz Kaczmarek

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

<u>DOCHODY</u>	<u>397.198,92</u>
750/75011 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,92
758/75814 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383.810,00
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	6.440,00
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>397.198,92</u>
750/75011 § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,35
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,57
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	43.503,00
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216.561,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.674,00
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
801/80104 § 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.613,00
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00
§ 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	6.522,00
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	6.440,00
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
mgr Grzegorz Kaczmarek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.89.2024
Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 listopada 2024 roku.

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

- FB-I.3111.520.2024.2 z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale - 855, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 15.614,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych.
- FB-I.3111.519.2024.2 z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale - 852, rozdz. 85516 § 2030 o kwotę 8.000,00 zł.

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej przeznacza się na pokrycie niezbędnych wydatków na utrzymanie jednostek oświatowych oraz na zwrot uznanej za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację z Funduszu Sprawiedliwości wraz z odsetkami.

Zwiększa się dochody i wydatki o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek