

ZARZĄDZENIE NR F/11/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w ramach zadań zleconych w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy o kwotę 30 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w ramach zadań własnych w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy o kwotę 8 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zadań zleconych w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy o kwotę 30 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach zadań własnych w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy o kwotę 1 647 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach zadań własnych w jednostce Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zadań własnych w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy o kwotę 1 184 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zadań własnych w jednostce Szkoła Podstawowa w Racimierzu o kwotę 471 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Ustala się plan dochodów po zmianach w wysokości 41 830 837,06 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 56 124 125,06 zł.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
 Jednostka Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	30 856,00	31 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 856,00	30 856,00
		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	0,00	30 856,00	30 856,00
				0,00	30 856,00	30 856,00
Razem:				1 987 817,60	30 856,00	2 018 673,60

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
Jednostka Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 823 513,00	8 168,00	9 831 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 790 685,00	8 168,00	1 798 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 685,00	8 168,00	14 853,00
			FP 1.8 FUNDUSZ POMOCY - edukacja	6 685,00	8 168,00	14 853,00
Razem:				39 738 987,46	8 168,00	39 747 155,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
 Jednostka Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	30 856,00	31 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 856,00	30 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,57	1 407,57
				0,00	1 407,57	1 407,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,66	201,66
				0,00	201,66	201,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 407,57	1 407,57
				0,00	1 407,57	1 407,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 176,18	16 176,18
				0,00	16 176,18	16 176,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 178,00	11 178,00
				0,00	11 178,00	11 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	476,00	476,00
				0,00	476,00	476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,02	9,02
				0,00	9,02	9,02
Razem:				52 770,00	30 856,00	83 626,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
 Jednostka Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 442 129,00	-1 647 946,00	794 183,00
	80195		Pozostała działalność	1 724 927,00	-1 647 946,00	76 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 095,00	-78 275,00	12 820,00
				78 275,00	-78 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 040,00	-229 040,00	0,00
				229 040,00	-229 040,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 027,00	-25 027,00	0,00
				25 027,00	-25 027,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 935,00	-2 935,00	0,00
				2 935,00	-2 935,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 669,00	-1 312 669,00	0,00
				1 312 669,00	-1 312 669,00	0,00
Razem:				41 605 713,46	-1 647 946,00	39 957 767,46

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
 Jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 292 626,00	0,00	2 292 626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00	0,00	145 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
				8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	515 890,00	0,00	515 890,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 440,00	0,00	86 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-700,00	5 300,00
				6 000,00	-700,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	700,00	2 500,00
				1 800,00	700,00	2 500,00
Razem:				3 171 516,00	0,00	3 171 516,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
Jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 888 140,00	1 184 714,00	8 072 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 830,00	902 117,00	5 936 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 812,00	44 398,00	194 210,00
				149 812,00	44 398,00	194 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 548,00	123 565,00	707 113,00
				583 548,00	123 565,00	707 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 374,00	13 915,00	81 289,00
				67 374,00	13 915,00	81 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 256,00	12 256,00
				10 000,00	2 256,00	12 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 278,00	717 983,00	3 111 261,00
				2 393 278,00	717 983,00	3 111 261,00
	80104		Przedszkola	1 177 815,00	187 771,00	1 365 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 004,00	9 793,00	42 797,00
				33 004,00	9 793,00	42 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 922,00	27 027,00	181 949,00
				154 922,00	27 027,00	181 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 423,00	3 518,00	22 941,00
				19 423,00	3 518,00	22 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 443,00	147 433,00	638 876,00
				491 443,00	147 433,00	638 876,00
	80107		Świetlice szkolne	195 672,00	51 678,00	247 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 947,00	2 684,00	11 631,00
				8 947,00	2 684,00	11 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 686,00	7 189,00	32 875,00
				25 686,00	7 189,00	32 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	709,00	3 317,00
				2 608,00	709,00	3 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 985,00	41 096,00	178 081,00
				136 985,00	41 096,00	178 081,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 130,00	9 997,00	54 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	1 436,00	7 688,00
			6 252,00	1 436,00	7 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	206,00	1 096,00
			890,00	206,00	1 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 823,00	8 355,00	42 178,00
			33 823,00	8 355,00	42 178,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 450,00	24 983,00	257 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	760,00	3 294,00
			2 534,00	760,00	3 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 204,00	3 559,00	36 763,00
			33 204,00	3 559,00	36 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 733,00	508,00	5 241,00
			4 733,00	508,00	5 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	162,00	1 162,00
			1 000,00	162,00	1 162,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 779,00	19 994,00	196 773,00
			176 779,00	19 994,00	196 773,00
80195		Pozostała działalność	6 685,00	8 168,00	14 853,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 453,71	7 589,90	14 043,61
		FP 1.8 FUNDUSZ POMOCY -edukacja	6 453,71	7 589,90	14 043,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,36	493,30	690,66
		FP 1.8 FUNDUSZ POMOCY -edukacja	197,36	493,30	690,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,93	84,80	118,73
		FP 1.8 FUNDUSZ POMOCY -edukacja	33,93	84,80	118,73
Razem:			6 888 140,00	1 184 714,00	8 072 854,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr F/11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29-02-2024 r.
Jednostka Szkoła Podstawowa w Racimierzu - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 378 119,00	471 400,00	2 849 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 113 508,00	416 407,00	2 529 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 714,00	19 162,00	83 876,00
				64 714,00	19 162,00	83 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 040,00	58 277,00	311 317,00
				253 040,00	58 277,00	311 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 146,00	5 630,00	32 776,00
				27 146,00	5 630,00	32 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	517,00	4 517,00
				4 000,00	517,00	4 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 403,00	332 821,00	1 442 224,00
				1 109 403,00	332 821,00	1 442 224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 373,00	26 410,00	129 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 927,00	1 478,00	6 405,00
				4 927,00	1 478,00	6 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	3 800,00	17 365,00
				13 565,00	3 800,00	17 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	500,00	2 348,00
				1 848,00	500,00	2 348,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 772,00	20 632,00	89 404,00
				68 772,00	20 632,00	89 404,00
	80107		Świetlice szkolne	90 956,00	25 986,00	116 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	3 806,00	14 820,00
				11 014,00	3 806,00	14 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	41,00	293,00
				252,00	41,00	293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 797,00	22 139,00	95 936,00
				73 797,00	22 139,00	95 936,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 894,00	2 597,00	62 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	381,00	8 661,00

			8 280,00	381,00	8 661,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 523,00	2 216,00	48 739,00
			46 523,00	2 216,00	48 739,00
Razem:			2 378 119,00	471 400,00	2 849 519,00