

ZARZĄDZENIE NR 82/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sandomierz na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz § 12 pkt. 1 i § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LXX/700/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę:

Dz. 758	rozdz. 75814	§	2100	o kwotę	141 139,00 zł
---------	--------------	---	------	---------	---------------

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:

Dz. 801	rozdz. 80101	§	2540	o kwotę	1 166,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§	4740	o kwotę	11 330,89 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§	4750	o kwotę	64 360,34 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§	4850	o kwotę	6 282,82 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§	4860	o kwotę	1 418,94 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§	2540	o kwotę	1 589,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§	4740	o kwotę	4 027,16 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§	4750	o kwotę	5 677,07 zł
Dz. 801	rozdz. 80105	§	2540	o kwotę	33 501,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80107	§	4750	o kwotę	6 098,15 zł
Dz. 801	rozdz. 80107	§	4850	o kwotę	417,47 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§	4740	o kwotę	5 214,18 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§	4850	o kwotę	55,98 zł

RAZEM: 141 139,00 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę:

Dz. 750	rozdz. 75085	§	4040	o kwotę	7 000,00 zł
Dz. 750	rozdz. 75085	§	4170	o kwotę	700,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§	4010	o kwotę	237 000,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§	4040	o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§	4040	o kwotę	14 100,00 zł

RAZEM: 259 800,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę:

Dz. 750	rozdz. 75085	§	4440	o kwotę	7 700,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§	4440	o kwotę	158 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80107	§	4440	o kwotę	27 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80148	§	4440	o kwotę	9 000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80150	§	4440	o kwotę	43 000,00 zł
Dz. 851	rozdz. 85154	§	4040	o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 926	rozdz. 92601	§	4440	o kwotę	14 100,00 zł

RAZEM: 259 800,00 zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę (zadania zlecone):

Dz. 852	rozdz. 85203	§	4040	o kwotę	1 704,00 zł
Dz. 852	rozdz. 85203	§	4260	o kwotę	1 196,00 zł

RAZEM: 2 900,00 zł

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2024/SK
 Burmistrza Miasta Sandomierza
 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			wzrost
						Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	26 992,43	26 992,43	26 992,43		26 992,43									
600	60004	2010	600,00	600,00	600,00		600,00									
750	75011	2010	528 531,00	528 531,00	528 531,00	528 531,00										
751	75101	2010	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00										
751	75109	2010	310 560,00	310 560,00	310 560,00	67 880,00	52 680,00		190 000,00							
852	85203	2010	675 120,00	675 120,00	675 120,00	557 401,00	117 219,00		500,00							
852	85219	2010	94 399,00	94 399,00	94 399,00		1 395,00		93 004,00							
852	85228	2010	104 684,00	104 684,00	104 684,00	104 684,00										
852	85295	2010	434 351,00	434 351,00	434 351,00	4 012,00	6 954,00		423 385,00							
855	85502	2010	12 485 384,00	12 485 384,00	12 485 384,00	1 659 222,00	73 000,00		10 753 162,00							
855	85503	2010	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00										
855	85513	2010	228 021,00	228 021,00	228 021,00		228 021,00									
Ogółem			14 894 538,43	14 894 538,43	14 894 538,43	2 927 626,00	506 861,43		11 460 051,00		0,00	0,00				

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2024/SK
 Burmistrza Miasta Sandomierza
 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Sandomierskie Centrum Kultury	Działalność kulturalna	500 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	1 200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	443 189,06
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Stoń"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	489 064,30
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	395 207,20
4	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Ośrodku "Radość Życia"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	1 236 124,91
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	173 968,81
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Stoń"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	13 000,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	416 937,62
8	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	309 498,00
9	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowawcza	13 000,00
Ogółem					5 189 989,90

Burmistrz Sandomierza

 Marcin Marzec

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększenie dochodów

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 141 139,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wprowadza się do budżetu Gminy Sandomierz na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 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.).

§.2 Zwiększenie dochodów

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 1 166,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4740 o kwotę 11 330,89 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 996,32 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 3 958,51 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 729,63 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 646,43 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 64 360,34 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 8 206,62 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11 752,75 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 6 469,64 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 37 931,33 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4850 o kwotę 6 282,82 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 094,42 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 786,07 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 402,33 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4860 o kwotę 1 418,94 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki na zakup energii) w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 1 589,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 o kwotę 4 027,16 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 347,16 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 062,05 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 358,79 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 838,43 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1 420,73 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 o kwotę 5 677,07 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 544,68 zł w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1 397,64 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 502,63 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1 153,24 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 2 078,88 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540; o kwotę 33 501,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku „Radość Życia”.

Dz. 801 rozdz. 80107 § 4750 o kwotę 6 098,15 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 370,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 118,28 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 251,72 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 357,75 zł.

Dz. 801 rozdz. 80107 § 4850 o kwotę 417,47 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4740 o kwotę 5 214,18 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 517,18 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1 014,75 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 280,93 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2 401,32 zł.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4850 o kwotę 55,98 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Zwiększa się plan wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 55,98 zł.

Wydatki będą dokonywane w związku z realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy.

§ 3. Zmniejszenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4040; o kwotę 7 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4170; o kwotę 700,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wynagrodzenie bezosobowe
Zmniejszenie planu wynagrodzenia bezosobowe w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 237 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 70 000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 100 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 67 000,00 zł.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 1 000, 00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4040; o kwotę 14 100,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 4. Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4440; o kwotę 7 700,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 158 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 48 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 23 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 10 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 77 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80107 § 4440 o kwotę 27 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Świetlice szkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 8 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 4 000,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 o kwotę 9 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 o kwotę 43 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększa się plan wydatków odpis na ZFŚS nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 12 000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 8 000,00 zł.

Kwota bazowa dla nauczycieli ustalona w ustawie budżetowej na 2024 rok wzrosła do 5 176,02 zł tj. o 1 194,47 zł w stosunku do roku poprzedniego. Kwota ta ma wpływ na wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który z tego powodu wzrósł znacząco w bieżącym roku. Wzrósł również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników o kwotę 628,48 zł na etat. Zmiany te spowodowały konieczność zwiększenia planu finansowego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4440 o kwotę 1 000, 00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zmniejszenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu o kwotę 400,00 zł oraz w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” o kwotę 600,00 zł.

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4440; o kwotę 14 100,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 5. Zmniejszenie wydatków (zadania zlecone):

Dz. 852 Rozdział 85203 § 4040; o kwotę 1 704,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dz. 852 Rozdział 85203 § 4260; o kwotę 1 196,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Zakup energii

Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 6. Zwiększenie wydatków (zadania zlecone):

Dz. 852 Rozdział 85203 § 4440; o kwotę 2 900,00 zł

Dz. Pomoc Społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w Środowiskowym Domu Samopomocy.

A red rectangular stamp is located in the bottom right corner of the page. It contains text in Polish, including 'Urząd Miejski w Sandomierzu' and 'Wydział Administracji i Finansów'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.