

**ZARZĄDZENIE NR 31/20**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 4 marca 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2020**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) oraz § 3 pkt 4, pkt 5 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

**Artur Ludew**

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 860,00</b>	<b>21 627,00</b>	<b>25 487,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 627,00	21 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 627,00	21 627,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 188 450,00</b>	<b>190,00</b>	<b>24 188 640,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00
<b>Razem:</b>				<b>86 078 254,00</b>	<b>21 817,00</b>	<b>86 100 071,00</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 579 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579 937,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 937,00	0,00	2 345 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 437,00	0,00	1 842 437,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 172 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 172 666,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 890,00	0,00	936 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 274,00	23 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	136,00	1 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 015,00	3 138,00	20 153,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 860,00</b>	<b>21 627,00</b>	<b>25 487,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 627,00	21 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,00	527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>461 000,00</b>	<b>-17 725,00</b>	<b>443 275,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 000,00	-17 725,00	443 275,00
		4810	Rezerwy	461 000,00	-17 725,00	443 275,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 408 051,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>28 416 551,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 157 080,00	188 825,00	17 345 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500 000,00	-45 745,00	11 454 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 584,00	-6 825,00	247 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 825,00	26 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 280,00	226 070,00	730 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 411 005,00	1 912,00	1 412 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	424,00	870 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580,00	1 488,00	51 068,00
	80104		Przedszkola	4 475 003,00	9 100,00	4 484 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	-16 283,00	2 083 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 170,00	137,00	171 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 933,00	25 246,00	135 179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 072,00	0,00	503 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-885,00	149 115,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,00	885,00	5 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 331,00	4 263,00	1 386 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 579,00	4 163,00	26 742,00
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	1 187 123,00	174,00	1 187 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	371,00	350 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	951,00	25 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 923,00	-1 148,00	18 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 701,00	3 326,00	1 795 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 106,00	4 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 703,00	1 201 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 201,00	-2 483,00	57 718,00
80195		Pozostała działalność	271 291,00	-199 100,00	72 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 100,00	-199 100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 373 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 347,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	763 000,00	-38 000,00	725 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	-38 000,00	722 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 500,00	2 194,00	1 580 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	285,00	8 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-2 091,00	87 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 780,00	-2 194,00	679 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 180,00	-166,00	479 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 028,00	32 972,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 019,00	38 000,00	359 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 019,00	38 000,00	359 019,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 911 693,00</b>	<b>190,00</b>	<b>24 911 883,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 447 000,00	0,00	15 447 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	4 105,00	124 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-4 105,00	7 895,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 973 000,00	0,00	7 973 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	-1 325,00	167 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	1 325,00	14 325,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00

85504		Wspieranie rodziny	776 000,00	0,00	776 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 280,00	1 373,00	77 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 373,00	4 627,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	661 693,00	0,00	661 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-4 929,00	415 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-158,00	64 842,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	158,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,00	4 929,00	23 254,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 101 287,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>8 110 512,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	645 935,00	0,00	645 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 120,00	-26 605,00	424 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	26 605,00	29 455,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870 413,00	9 225,00	1 879 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00
	90095	Pozostała działalność	1 043 077,00	0,00	1 043 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 800,00	56 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	3 800,00	5 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>89 108 810,00</b>	<b>21 817,00</b>	<b>89 130 627,00</b>

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 860,00</b>	<b>21 627,00</b>	<b>25 487,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 627,00	21 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 627,00	21 627,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 989 000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>23 989 190,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00
<b>Razem:</b>				24 221 761,00	21 817,00	24 243 578,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 860,00</b>	<b>21 627,00</b>	<b>25 487,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 627,00	21 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,00	527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 530,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 180,00	0,00	109 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 180,00	-166,00	69 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	166,00	5 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 989 000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>23 989 190,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	0,00	15 441 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	4 105,00	124 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-4 105,00	7 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 000,00	0,00	7 875 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	-1 325,00	167 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	1 325,00	14 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
<b>Razem:</b>				<b>24 221 761,00</b>	<b>21 817,00</b>	<b>24 243 578,00</b>

Plan wydatków majątkowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 068 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 437,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 437,00	0,00	1 842 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 437,00	0,00	1 842 437,00
			BO Przebudowa ulicy Małej w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu - II etap realizacji	50 000,00	6 000,00	56 000,00
			Budowa ul. Krótkiej w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 479 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 479 245,00</b>