

ZARZĄDZENIE NR 145/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 października 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 2020 r. poz. 713), 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 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r., 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.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145/20

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2020 r. wprowadzono w związku z:

1. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w 85415 o kwotę 5.800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 315/2020 z dn. 16 października 2020 r., korekta planu – koszty sfinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 85504 o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 z dn. 23 października 2020 r., środki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 85503 o kwotę 50 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2020 z dn. 22 października 2020 r., środki przeznaczone na zadania – Karta Dużej Rodziny.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 75011 o kwotę 2.451 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33/2020 z dn.30 marca 2020 r.,korekta planu, środki na zadania z zakresu administracji rządowej.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych oraz w żłobkach w związku z bieżącą realizacją planów finansowych tych jednostek.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	301 574,00	2 451,00	304 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 582,00	2 451,00	146 033,00
		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	143 482,00	2 451,00	145 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 174,00	-5 800,00	237 374,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 174,00	-5 800,00	237 374,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 650,00	-5 800,00	14 850,00
855			Rodzina	23 758 170,00	5 050,00	23 763 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	50,00	569,00
		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	519,00	50,00	569,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 000,00	5 000,00	620 000,00
		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	615 000,00	5 000,00	620 000,00
Razem:				87 741 824,00	1 701,00	87 743 525,00

Plan wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 297,00	0,00	1 005 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 797,00	0,00	970 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	8 100 832,00	2 451,00	8 103 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 482,00	2 451,00	145 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 313,00	2 451,00	113 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 264 076,00	0,00	6 264 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 765,00	-13 000,00	84 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00	10 000,00	386 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 681,00	1 700,00	741 381,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 150,00	1 700,00	139 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	1 700,00	136 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 855 140,00	-1 700,00	28 853 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 878 680,00	0,00	16 878 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803 441,00	-6 900,00	10 796 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 825,00	6 900,00	73 725,00
	80104		Przedszkola	4 582 060,00	218 300,00	4 800 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 454,00	220 000,00	2 219 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 591,00	-1 700,00	37 891,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	502 072,00	0,00	502 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	25 000,00	174 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 745,00	-25 000,00	138 745,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 095 399,00	-220 000,00	1 875 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 575,00	-220 000,00	1 192 575,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 886,00	-5 800,00	1 118 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 174,00	-5 800,00	287 374,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 650,00	-5 800,00	29 850,00
855			Rodzina	24 487 213,00	5 050,00	24 492 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	50,00	569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	50,00	267,00
	85504		Wspieranie rodziny	788 000,00	5 000,00	793 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	28 000,00	603 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 552,00	-15 000,00	72 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	-2 200,00	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	-2 300,00	2 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 038,00	0,00	9 489 038,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 500,00	10 000,00	1 216 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	10 000,00	123 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	699 629,00	20 000,00	719 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 148,00	20 000,00	502 148,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 942,00	-5 500,00	71 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 588,00	-8 500,00	956 088,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-8 500,00	521 500,00
	90095		Pozostała działalność	997 993,00	-16 000,00	981 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 595,00	-11 000,00	82 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-2 000,00	80 000,00
			Razem:	91 197 554,00	1 701,00	91 199 255,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 538,00	2 451,00	176 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 482,00	2 451,00	145 933,00
		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	143 482,00	2 451,00	145 933,00
855			Rodzina	23 478 680,00	5 050,00	23 483 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	50,00	569,00
		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	519,00	50,00	569,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 000,00	5 000,00	620 000,00
		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	615 000,00	5 000,00	620 000,00
Razem:				24 206 085,00	7 501,00	24 213 586,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 538,00	2 451,00	176 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 482,00	2 451,00	145 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 313,00	2 451,00	113 764,00
855			Rodzina	23 478 680,00	5 050,00	23 483 730,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	50,00	569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	50,00	267,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 000,00	5 000,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	28 000,00	603 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 280,00	-15 000,00	11 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	-2 300,00	420,00
Razem:				24 206 085,00	7 501,00	24 213 586,00