

**ZARZĄDZENIE NR 154/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam, 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.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 154/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2021 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 34.650 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167, środki na dofinansowanie zasiłków okresowych.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 132.119 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163, środki na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 29.152 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163, środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 137 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 281, środki na sfinansowanie zadania Karty Dużej Rodziny.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych i żłobkach.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.

Plan dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 720 159,00	34 650,00	2 754 809,00
	85216		Zasiłki stałe	803 000,00	34 650,00	837 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	34 650,00	826 650,00
855			Rodzina	24 772 857,00	161 408,00	24 934 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 344 100,00	132 119,00	7 476 219,00
		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	7 256 000,00	132 119,00	7 388 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	137,00	534,00
		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	397,00	137,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	29 152,00	104 952,00
		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	75 800,00	29 152,00	104 952,00
Razem:				94 698 211,87	196 058,00	94 894 269,87

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 122 461,00	0,00	8 122 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 795,00	0,00	6 425 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 070,00	0,00	200 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 274,00	0,00	1 766 274,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 607 365,00	0,00	1 607 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	-1 000,00	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	4 000,00	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	-2 000,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 766,00	-1 600,00	118 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 600,00	15 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	-1 000,00	360,00
	75414		Obrona cywilna	91 809,00	0,00	91 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	900,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 771 146,77	0,00	29 771 146,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 465 572,00	-128 500,00	17 337 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 480,00	-15 000,00	238 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025 426,00	-100 000,00	10 925 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 407,00	12 000,00	272 407,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	1 000,00	32 500,00
	4260	Zakup energii	609 090,00	-12 000,00	597 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 500,00	-14 500,00	139 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 291,00	46 500,00	1 659 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 823,00	3 300,00	35 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 471,00	29 500,00	1 020 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 706,00	6 900,00	197 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-1 200,00	65 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	200,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	103 191,00	10 000,00	113 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	500,00	1 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
80104		Przedszkola	4 833 912,00	127 000,00	4 960 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 379,00	137 000,00	2 311 379,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	2 500,00	132 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	-12 500,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 598,00	5 000,00	1 709 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	-10 000,00	662 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	15 000,00	175 000,00
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	1 222 906,00	-27 000,00	1 195 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 372,00	-20 000,00	477 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 775,00	-7 000,00	1 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 530,00	-23 000,00	1 809 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 680,00	-20 000,00	1 085 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	-3 000,00	5 890,00

851			Ochrona zdrowia	457 642,28	0,00	457 642,28
	85195		Pozostała działalność	40 606,00	0,00	40 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	-480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	-400,00	6 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	880,00	6 610,00
852			Pomoc społeczna	5 588 120,50	34 650,00	5 622 770,50
	85216		Zasiłki stałe	883 000,00	34 650,00	917 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 000,00	34 650,00	906 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 878 240,00	12 000,00	1 890 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 422,00	22 000,00	1 238 422,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	976 963,00	-12 000,00	964 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 184,00	0,00	692 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	0,00	44 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	-12 000,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	700,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 799,00	-500,00	6 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-200,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	524 151,50	0,00	524 151,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 440,00	17 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,54	1 473,63	2 982,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	206,78	299,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,50	7 613,38	12 612,88
		4307	Zakup usług pozostałych	98 718,85	-17 733,79	80 985,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
	85401		Świetlice szkolne	817 365,00	0,00	817 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-200,00	820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00	200,00	1 118,00
855			Rodzina	25 606 548,00	161 408,00	25 767 956,00

85501		Świadczenie wychowawcze	17 116 500,00	0,00	17 116 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 897 000,00	21 500,00	16 918 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 000,00	132 119,00	7 516 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 616 000,00	132 119,00	6 748 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 800,00	14 000,00	474 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	137,00	534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	137,00	514,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	29 152,00	104 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	29 152,00	104 952,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 211,00	0,00	856 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-1 500,00	5 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 151,00	0,00	13 479 151,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	607 847,00	20 000,00	627 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 000,00	27 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 150,00	-50 000,00	1 742 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-10 000,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	-10 000,00	101 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 114 042,00	30 000,00	1 144 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-10 000,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	40 000,00	132 500,00
Razem:			100 269 258,55	196 058,00	100 465 316,55

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 426 197,00	161 408,00	24 587 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 000,00	132 119,00	7 388 119,00
		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	7 256 000,00	132 119,00	7 388 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	137,00	534,00
		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	397,00	137,00	534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	29 152,00	104 952,00
		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	75 800,00	29 152,00	104 952,00
Razem:				25 036 075,00	161 408,00	25 197 483,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	163 651,00	0,00	163 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 575,00	1 000,00	95 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00	-1 000,00	6 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	-500,00	299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
855			Rodzina	24 426 197,00	161 408,00	24 587 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 094 000,00	0,00	17 094 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 897 000,00	21 500,00	16 918 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 000,00	132 119,00	7 388 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 576 000,00	132 119,00	6 708 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	14 000,00	469 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	137,00	534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	137,00	514,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	29 152,00	104 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	29 152,00	104 952,00
Razem:			25 036 075,00	161 408,00	25 197 483,00