

**ZARZĄDZENIE NR 174/21**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 29 października 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 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r., 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 174/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 29 października 2021 r.

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

1. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.80153 o kwotę 1.886,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 357, zwrot środków w wyniku aktualizacji dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85415 o kwotę 409,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 362, środki przeznaczone są na realizację w 2021r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85513 o kwotę 1.048,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 211, środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia
4. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
6. 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 433 534,87</b>	<b>-1 886,00</b>	<b>2 431 648,87</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
		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	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 355,00</b>	<b>409,00</b>	<b>162 764,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 355,00	409,00	162 764,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 676,00	409,00	16 085,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 979 625,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>24 980 673,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	1 048,00	106 000,00
		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	104 952,00	1 048,00	106 000,00
<b>Razem:</b>				<b>94 480 111,87</b>	<b>-429,00</b>	<b>94 479 682,87</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 038 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 039,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 539,00	0,00	1 006 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 437,00	-4 600,00	7 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	4 600,00	183 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 919 851,77</b>	<b>-1 886,00</b>	<b>29 917 965,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 336 440,00	10 500,00	17 346 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 961 424,00	182 000,00	11 143 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171 170,00	-72 500,00	2 098 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 882,00	-29 000,00	251 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 407,00	-3 000,00	269 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	-5 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 550,00	-14 000,00	51 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 000,00	-48 000,00	56 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 791,00	58 500,00	1 746 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 471,00	61 500,00	1 104 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 606,00	1 000,00	208 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 496,00	-1 000,00	29 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	400,00	19 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	5 115 048,00	58 900,00	5 173 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 379,00	66 000,00	2 385 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	5 000,00	410 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	-2 000,00	40 900,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	1 000,00	133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 180,00	-4 000,00	13 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	760,00	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	-1 250,00	1 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	3 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 010,00	1 990,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	474 741,00	0,00	474 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	1 500,00	131 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,00	-1 500,00	1 391,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 936,00	-11 000,00	108 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-3 000,00	35 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 780,00	-8 000,00	59 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 729 598,00	-43 000,00	1 686 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	-33 000,00	629 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 285,00	-10 000,00	122 285,00
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	984 107,00	-58 870,00	925 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 372,00	-52 970,00	424 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 510,00	-5 000,00	85 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775,00	-900,00	875,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 964 530,00	-15 030,00	1 949 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 680,00	-15 000,00	1 070 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 647,00	-30,00	18 617,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 649 783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 649 783,50</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 794,00	10 000,00	124 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 641,00	10 000,00	124 641,00
85216		Zasiłki stałe	917 650,00	-40 000,00	877 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 650,00	-40 000,00	866 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 916 809,00	119 000,00	2 035 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 422,00	100 000,00	1 358 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 498,00	5 000,00	240 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 569,00	4 000,00	34 569,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	16 000,00	96 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	964 963,00	-80 000,00	884 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 184,00	-70 000,00	622 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	1 000,00	117 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-800,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	-6 900,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 299,00	-1 500,00	4 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 500,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	524 151,50	-9 000,00	515 151,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-7 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 049 720,00</b>	<b>409,00</b>	<b>1 050 129,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	817 365,00	0,00	817 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	8 000,00	608 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 329,00	2 000,00	106 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 188,00	-2 000,00	15 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 355,00	409,00	197 764,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 676,00	409,00	31 085,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 813 316,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>25 814 364,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	1 048,00	106 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 952,00	1 048,00	106 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 707 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 707 668,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 795,00	9 000,00	3 084 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	-14 000,00	135 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	25 300,00	145 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 667,00	-9 000,00	751 667,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	-9 000,00	461 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>100 051 158,55</b>	<b>-429,00</b>	<b>100 050 729,55</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 571,00</b>	<b>-1 886,00</b>	<b>190 685,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
		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	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 587 605,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>24 588 653,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	1 048,00	106 000,00
		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	104 952,00	1 048,00	106 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 265 052,00</b>	<b>-838,00</b>	<b>25 264 214,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 571,00</b>	<b>-1 886,00</b>	<b>190 685,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 571,00	-1 886,00	190 685,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 095,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	200,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-1 400,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	200,00	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 587 605,00</b>	<b>1 048,00</b>	<b>24 588 653,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	1 048,00	106 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 952,00	1 048,00	106 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 265 052,00</b>	<b>-838,00</b>	<b>25 264 214,00</b>