

ZARZĄDZENIE NR 198/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie 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 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 3 pkt 4 i pkt 5 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

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

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 198/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

1. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
2. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.
4. Przeniesieniami w załączniku inwestycyjnym pomiędzy zadaniami w ramach rozdziału 70005

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 032 215,00	0,00	5 032 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 604,00	0,00	4 052 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 380,00	-420,00	302 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	420,00	10 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 039,00	0,00	1 038 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 539,00	0,00	1 006 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	-1 000,00	172 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 839,00	0,00	632 839,00
750			Administracja publiczna	8 263 272,00	0,00	8 263 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 517 360,00	0,00	6 517 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	1 000,00	164 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 300,00	-7 700,00	505 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	8 700,00	73 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 070,00	0,00	200 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 200,00	34 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	0,00	3 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	2,00	426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-1,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-1,00	3,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 949,00	0,00	1 564 949,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 412 040,00	0,00	1 412 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	-80,00	53 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 166,00	-3 000,00	111 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	80,00	15 680,00

	75414		Obrona cywilna	91 809,00	0,00	91 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	892,00	2 292,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	-892,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 551 794,77	0,00	31 551 794,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 558 948,00	48 382,00	18 607 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 180,00	-15 050,00	218 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620 286,00	126 039,00	11 746 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 282,00	-6 720,00	211 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,00	-2 177,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 500,00	-1 405,00	513 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 450,00	-17 818,00	25 632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-4 063,00	10 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 176,00	-20 000,00	202 176,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 606,00	-1 152,00	27 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-971,00	1 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	-900,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	-851,00	7 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 527,00	-6 550,00	10 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 775 791,00	13 258,00	1 789 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 123,00	-300,00	34 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 471,00	17 174,00	1 166 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 806,00	2 000,00	208 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 296,00	-800,00	25 496,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-571,00	2 129,00
		4260	Zakup energii	111 191,00	370,00	111 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-3 515,00	3 085,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917,00	-950,00	967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	350,00	22 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 386,00	-500,00	3 886,00
	80104		Przedszkola	5 600 003,00	-2 570,00	5 597 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-785,00	4 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 734,00	8 375,00	2 622 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 800,00	3 000,00	442 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	-3 194,00	46 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	-4 000,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	157 864,00	-5 000,00	152 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 719,00	-1 166,00	8 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	436,00	3 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236,00	-236,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 060,00	15 050,00	529 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-310,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 498,00	15 241,00	124 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23,00	40 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	96,00	3 816,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 636,00	-38 712,00	71 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,00	-7 709,00	1 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-12 382,00	25 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 869,00	-14 621,00	44 248,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 626 598,00	-18 728,00	1 607 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 797,00	3 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 048,00	-4 000,00	596 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 285,00	1 000,00	111 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 569,00	-3 395,00	12 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 255,00	-5 522,00	74 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	-854,00	931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 321,00	-2 160,00	3 161,00
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	997 287,00	-2 575,00	994 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 577,00	8 625,00	449 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 060,00	-8 000,00	92 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 858 697,00	-14 105,00	1 844 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 680,00	-3 000,00	1 056 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 796,00	-5 000,00	200 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 518,00	-3 000,00	28 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 614,00	-2 605,00	5 009,00

851			Ochrona zdrowia	458 467,28	0,00	458 467,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 613,28	0,00	410 613,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 077,00	-4 500,00	64 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,28	16 000,00	128 000,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 136,00	-12 000,00	29 136,00
852			Pomoc społeczna	5 466 797,50	0,00	5 466 797,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 033 728,00	8 000,00	2 041 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 176,00	1 000,00	43 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	8 000,00	104 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	761 822,00	-8 000,00	753 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	399,00	9 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 984,00	-2 100,00	520 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	200,00	9 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 100,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	-299,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-300,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 929,00	0,00	1 006 929,00
	85401		Świetlice szkolne	847 365,00	0,00	847 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 560,00	1 656,00	637 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 329,00	1 800,00	112 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 138,00	-1 300,00	12 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-849,00	1 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	-310,00	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	-168,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	-229,00	689,00
855			Rodzina	26 112 326,00	0,00	26 112 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 000,00	0,00	7 773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 909 419,00	-20 000,00	6 889 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 081,00	20 000,00	587 081,00

	85504		Wspieranie rodziny	162 640,00	0,00	162 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 819,00	0,00	885 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 452,00	2 000,00	23 452,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	100,00	2 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 119 139,00	0,00	13 119 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 180,00	-8 000,00	655 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 667,00	-1 000,00	729 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 142 380,00	-1 000,00	1 141 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 461,00	-2 000,00	609 461,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
			Razem:	102 170 497,55	0,00	102 170 497,55

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 839,00	0,00	632 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 839,00	0,00	632 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 839,00	0,00	632 839,00
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	400 000,00	- 2 040,00	397 960,00
			Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	2 040,00	152 040,00
Razem				19 306 731,00	0,00	19 306 731,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	0,00	3 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,00	2,00	426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-1,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-1,00	3,00
852			Pomoc społeczna	160 081,00	0,00	160 081,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	0,00	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	399,00	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 575,00	-2 100,00	93 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 100,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	-299,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	24 899 367,00	0,00	24 899 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 645 000,00	0,00	7 645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 879 419,00	-20 000,00	6 859 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 881,00	20 000,00	579 881,00
Razem:				25 567 981,00	0,00	25 567 981,00