

ZARZĄDZENIE NR 19/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 8 lutego 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

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 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz 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.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r., 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, w tym dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł.

§ 2.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 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 19/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 8 lutego 2022 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2022 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85215 o kwotę 750,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1, środki przeznaczone są na realizację w 2022 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
4. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu oraz rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2019 r. poz.1398 ze zm.) z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2. Wynika to z obowiązku realizacji zapisów ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374). Środki te będą przeznaczone między innymi na zakup 2 sztuk urządzeń-oczyszczaczy powietrza z jonizatorem zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 064 280,00	750,00	2 065 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	750,00	750,00
		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	0,00	750,00	750,00
Razem:				82 627 508,36	750,00	82 628 258,36

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 965 073,00	0,00	10 965 073,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	0,00	942 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 253,00	15 000,00	987 253,00
	75414		Obrona cywilna	96 205,00	0,00	96 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 939,00	1 770,00	6 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	-1 536,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-234,00	766,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 140 345,00	0,00	32 140 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 334 141,00	-8 000,00	18 326 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500 000,00	-8 000,00	9 492 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 842 599,00	8 000,00	1 850 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	4 761 280,00	750,00	4 762 030,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	-10 000,00	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	-10 000,00	411 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	750,00	120 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	730,00	120 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960 000,00	8 448,00	1 968 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	8 448,00	118 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 000,00	1 552,00	488 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	7 292,00	229 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-6 322,00	41 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	582,00	35 582,00

855			Rodzina	16 050 228,00	0,00	16 050 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 101 000,00	-1 888,00	7 099 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 888,00	3 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 000,00	0,00	7 733 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 673,00	10 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00	2 673,00	483 673,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 546,00	6 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 546,00	18 546,00
			Razem:	87 616 067,00	750,00	87 616 817,00

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	165 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00
		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	750,00
Razem:				15 160 927,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	165 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 582,00
855			Rodzina	14 851 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 099 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 673,00
Razem:				15 160 927,00