

ZARZĄDZENIE NR 26/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 24 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 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz 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 § 10 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r., 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 ogólnej w kwocie 100.000,00 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

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 141,00	7 527,00	263 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 141,00	7 527,00	147 668,00
		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	140 041,00	7 527,00	147 568,00
852			Pomoc społeczna	2 065 030,00	29 064,00	2 094 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 800,00	11 200,00	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	11 200,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	747 000,00	5 000,00	752 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 000,00	5 000,00	747 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 280,00	12 864,00	270 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 280,00	12 864,00	270 144,00
855			Rodzina	15 148 998,00	-161 847,00	14 987 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 131 100,00	-66 000,00	7 065 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 125 000,00	-66 000,00	7 059 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 703 100,00	-95 000,00	7 608 100,00
		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	7 635 000,00	-95 000,00	7 540 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		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	153,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		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	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
Razem:				82 628 258,36	-125 256,00	82 503 002,36

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 406 814,00	100 000,00	3 506 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 814,00	100 000,00	2 463 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 965 073,00	7 527,00	10 972 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 041,00	7 527,00	147 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 122,00	7 527,00	133 649,00
758			Różne rozliczenia	485 000,00	-100 000,00	385 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	-100 000,00	385 000,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	-100 000,00	385 000,00
852			Pomoc społeczna	4 762 030,00	29 064,00	4 791 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	11 200,00	81 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	11 200,00	81 200,00
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00	5 000,00	860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	5 000,00	855 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 280,00	12 864,00	350 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 280,00	12 864,00	350 144,00
855			Rodzina	16 050 228,00	-161 847,00	15 888 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 131 000,00	-66 000,00	7 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 099 112,00	-66 000,00	7 033 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 000,00	-95 000,00	7 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 004 000,00	-95 000,00	6 909 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	-1 000,00	90 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 003,00	0,00	2 278 003,00
	92195		Pozostała działalność	397 259,00	0,00	397 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 647,00	-2 000,00	19 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 253,00	4 000,00	20 253,00
			Razem:	87 616 817,00	-125 256,00	87 491 561,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 041,00	7 527,00	147 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 041,00	7 527,00	147 568,00
		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	140 041,00	7 527,00	147 568,00
855			Rodzina	14 851 000,00	-161 847,00	14 689 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 125 000,00	-66 000,00	7 059 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 125 000,00	-66 000,00	7 059 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00	-95 000,00	7 540 000,00
		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	7 635 000,00	-95 000,00	7 540 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		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	153,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		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	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
Razem:				15 160 927,00	-154 320,00	15 006 607,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 041,00	7 527,00	147 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 041,00	7 527,00	147 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 122,00	7 527,00	133 649,00
855			Rodzina	14 851 000,00	-161 847,00	14 689 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 125 000,00	-66 000,00	7 059 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 099 112,00	-66 000,00	7 033 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00	-95 000,00	7 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 974 000,00	-95 000,00	6 879 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
Razem:				15 160 927,00	-154 320,00	15 006 607,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 24 lutego 2022 r.

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 7 527,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11, wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 r.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 153,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18, środki przeznaczone są na realizację w 2022 r. zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 11 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ustawy o pomocy społecznej.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 12 864,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85501 o kwotę 66 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 95 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - środki na realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 1 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB, zatwierdzenie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego - środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
9. Rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej na zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby gminnych dróg i ulic. Dokonanie powyższej zmiany wynika z oceny stanu technicznego nawierzchni bitumicznych, które uległy zwiększonemu zużyciu w wyniku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.