

ZARZĄDZENIE NR 38/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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,

§ 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 38/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 31 marca 2022 r.

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

- 1) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 245.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 71,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny.
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 15.060,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 3.012,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.
- 5) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 13.685,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.
- 6) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
- 7) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
- 8) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 493 414,00	18 072,00	2 511 486,00
	80104		Przedszkola	1 352 292,00	15 060,00	1 367 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 292,00	15 060,00	590 352,00
	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	25 602,00	3 012,00	28 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	3 012,00	28 614,00
852			Pomoc społeczna	2 448 697,00	-13 685,00	2 435 012,00
	85295		Pozostała działalność	426 603,00	-13 685,00	412 918,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-13 685,00	58 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	-245 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 000,00	-245 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	-245 000,00	65 000,00
855			Rodzina	14 973 803,00	71,00	14 973 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	71,00	224,00
		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	153,00	71,00	224,00
Razem:				84 573 711,36	-240 542,00	84 333 169,36

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 347 687,54	0,00	4 347 687,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 687,54	0,00	3 234 687,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	90 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 615 614,00	0,00	11 615 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 568,00	0,00	147 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 649,00	6 228,00	139 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	-6 228,00	7 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 748 984,00	0,00	8 748 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 600,00	111 059,00	6 066 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 604,00	-111 059,00	436 545,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	0,00	942 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 050,00	0,00	1 777 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 625 845,00	0,00	1 625 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	517,00	100 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	-517,00	6 851,00
801			Oświata i wychowanie	32 423 402,77	18 072,00	32 441 474,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 268 041,41	0,00	18 268 041,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 081,60	-2 000,00	97 081,60
	80104		Przedszkola	6 082 213,00	15 060,00	6 097 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 788,00	15 060,00	1 152 848,00
	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	845 230,00	3 012,00	848 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 595,00	3 012,00	376 607,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 667,00	0,00	1 886 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 723,00	-8 000,00	880 723,00

851			Ochrona zdrowia	414 908,61	0,00	414 908,61
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-55,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	55,00	159,00
852			Pomoc społeczna	5 148 937,00	-13 685,00	5 135 252,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 750,00	-17 000,00	103 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 730,00	-17 000,00	103 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 144,00	17 000,00	367 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 144,00	17 000,00	367 144,00
	85295		Pozostała działalność	543 843,00	-13 685,00	530 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 890,00	-3 347,00	347 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-3 685,00	6 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 153,00	3 347,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 000,00	-245 000,00	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 000,00	-245 000,00	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	335 000,00	-245 000,00	90 000,00
855			Rodzina	15 865 354,00	71,00	15 865 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 065 000,00	0,00	7 065 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	750,00	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	250,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	71,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	71,00	224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 278 278,00	0,00	13 278 278,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 951,00	1 566,00	221 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	-1 566,00	15 784,00
			Razem:	91 788 315,92	-240 542,00	91 547 773,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 689 153,00	71,00	14 689 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	71,00	224,00
		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	153,00	71,00	224,00
Razem:				15 361 210,00	71,00	15 361 281,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 568,00	0,00	147 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 568,00	0,00	147 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 649,00	6 228,00	139 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	-6 228,00	7 691,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-55,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	55,00	159,00
852			Pomoc społeczna	520 153,00	0,00	520 153,00
	85295		Pozostała działalność	354 603,00	0,00	354 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 650,00	-3 347,00	344 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	3 347,00	8 000,00
855			Rodzina	14 689 153,00	71,00	14 689 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 059 000,00	0,00	7 059 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	750,00	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	250,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	71,00	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	71,00	224,00
Razem:				15 361 210,00	71,00	15 361 281,00