

ZARZĄDZENIE NR 48/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 28 kwietnia 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 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. 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 4 i § 10a pkt 1 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 rozdysonowania części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 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 48/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 82.924,86 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- 2) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 199,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69, środki na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 130.00,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38, środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
- 4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 1.126.565,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93, środki przeznaczone są na realizację w 2022 r. wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 5) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85501 o kwotę 129.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100, środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 6) Rozdysponowanie środków w ramach rezerwy ogólnej na zakup materiałów i usług związanych z działalnością informacyjną i promocyjną Gminy Szydłowiec. Dokonanie powyższej zmiany wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na organizację wydarzeń promocyjnych i rekreacyjnych po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Ponadto wysoki wskaźnik inflacji spowodował znaczący wzrost cen w sektorze usług i materiałów promocyjnych.
- 7) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
- 8) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
- 9) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym przeniesienie planu wydatków w rozdziale 92120 z paragrafu 4300 do 4170, w związku ze zmianą charakteru wydatku - planowane zawarcie umowy cywilno-prawnej.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 171,36	82 924,86	1 129 096,22
	01095		Pozostała działalność	2 100,36	82 924,86	85 025,22
		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	82 924,86	82 924,86
852			Pomoc społeczna	2 886 312,00	1 256 366,00	4 142 678,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	-199,00	551,00
		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	-199,00	551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 800,00	130 000,00	334 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	864 218,00	1 126 565,00	1 990 783,00
		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	354 603,00	1 126 565,00	1 481 168,00
855			Rodzina	14 993 874,00	-129 000,00	14 864 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 065 100,00	-129 000,00	6 936 100,00
		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	7 059 000,00	-129 000,00	6 930 000,00
			Razem:	85 100 499,56	1 210 290,86	86 310 790,42

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 753,00	82 924,86	1 420 677,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 924,86	82 924,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,47	26,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,51	1 445,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 298,88	81 298,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 260,00	0,00	1 007 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 760,00	0,00	788 760,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	16 100,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 931,00	-16 100,00	88 831,00
750			Administracja publiczna	11 597 074,00	30 000,00	11 627 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 739 334,00	0,00	8 739 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 303,00	20 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-4 000,00	192 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-1 303,00	19 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	0,00	942 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 686,00	10 000,00	625 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 314,00	-59 912,00	44 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 912,00	19 912,00
	75095		Pozostała działalność	1 198 120,00	0,00	1 198 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 000,00	37 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	366 822,00	-30 000,00	336 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	-30 000,00	315 000,00
		4810	Rezerwy	345 000,00	-30 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 478 457,97	0,00	32 478 457,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 168 041,41	-1 119,00	18 166 922,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 439,00	-162 154,00	198 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 296,00	124 471,00	392 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 828,81	3 600,00	169 428,81
		4260	Zakup energii	470 000,00	23 303,00	493 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	78 032,00	257 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 392 529,00	533 178,00	8 925 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 410 471,00	-617 549,00	792 922,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 682,00	1 119,00	1 863 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 691,00	-9 351,00	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	11 797,00	84 797,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 009,00	33 136,00	901 145,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 991,00	-34 463,00	87 528,00
	80104		Przedszkola	6 097 273,00	0,00	6 097 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 236,00	-84 618,00	84 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 000,00	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	22 000,00	152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	752,00	3 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 866,00	59 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 848,00	116 106,00	1 268 954,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 212,00	-116 106,00	116 106,00
	80107		Świetlice szkolne	900 798,00	0,00	900 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 013,00	66 993,00	493 006,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 987,00	-66 993,00	66 994,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 127,00	0,00	643 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00	-3 778,00	19 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 778,00	13 778,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 171,00	0,00	1 598 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 386,00	10 093,00	671 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 531,00	-51 264,00	51 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 213,00	31 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 958,00	16 958,00

	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	848 242,00	0,00	848 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	6 356,00	81 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-6 356,00	3 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 607,00	42 446,00	419 053,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 555,00	-42 446,00	38 109,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 922,00	40 000,00	138 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 723,00	34 312,00	915 035,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 277,00	-79 312,00	79 965,00
	80195		Pozostała działalność	204 416,56	0,00	204 416,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,00	994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-513,00	3 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	14,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 379,00	-598,00	5 781,00
851			Ochrona zdrowia	521 944,89	0,00	521 944,89
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-17,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	17,00	176,00
852			Pomoc społeczna	5 586 552,00	1 256 366,00	6 842 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 750,00	-199,00	103 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 730,00	-190,00	103 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-9,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 552,00	130 000,00	648 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 733,00	107 000,00	370 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 678,00	20 000,00	61 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 274,00	3 000,00	112 274,00
	85295		Pozostała działalność	981 458,00	1 126 565,00	2 108 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 543,00	1 107 697,00	1 903 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	9 000,00	60 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	1 800,00	8 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	200,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630,00	3 868,00	38 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
855			Rodzina	15 885 425,00	-129 000,00	15 756 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 065 000,00	-129 000,00	6 936 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 033 112,00	-129 000,00	6 904 112,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 201,00	0,00	887 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 433,00	3 292,00	426 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 567,00	-42 292,00	44 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 325,00	0,00	13 391 325,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	20 000,00	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 727,00	0,00	1 664 727,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 047,00	-20 000,00	326 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 397,00	-21 000,00	91 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 003,00	0,00	3 008 003,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:	92 609 140,40	1 210 290,86	93 819 431,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 924,86	82 924,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 924,86	82 924,86
		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	82 924,86	82 924,86
852			Pomoc społeczna	520 153,00	1 126 366,00	1 646 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	-199,00	551,00
		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	-199,00	551,00
	85295		Pozostała działalność	354 603,00	1 126 565,00	1 481 168,00
		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	354 603,00	1 126 565,00	1 481 168,00
855			Rodzina	14 689 224,00	-129 000,00	14 560 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 059 000,00	-129 000,00	6 930 000,00
		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	7 059 000,00	-129 000,00	6 930 000,00
Razem:				15 361 281,00	1 080 290,86	16 441 571,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 924,86	82 924,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 924,86	82 924,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,47	26,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 445,51	1 445,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 298,88	81 298,88
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-17,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	17,00	176,00
852			Pomoc społeczna	520 153,00	1 126 366,00	1 646 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	-199,00	551,00
		3110	Świadczenia społeczne	730,00	-190,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-9,00	11,00
	85295		Pozostała działalność	354 603,00	1 126 565,00	1 481 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 303,00	1 107 697,00	1 452 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 800,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 868,00	11 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
855			Rodzina	14 689 224,00	-129 000,00	14 560 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 059 000,00	-129 000,00	6 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 033 112,00	-129 000,00	6 904 112,00
			Razem:	15 361 281,00	1 080 290,86	16 441 571,86