

ZARZĄDZENIE NR 66/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 18 maja 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 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,

§ 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 66/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 18 maja 2022 r.

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

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 107,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny.
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 104 340,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57, środki przeznaczone są na dofinansowanie w 2022 r. zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 495 929,23 zł z tytułu: - otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 459 680,00 zł. - zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 2 000,00 zł. - środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 20 254,00 zł. - środki na finansowanie zadań na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL – kwota 7 867,73 zł. - środki na finansowanie zadań na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL – kwota 6 127,50 zł.
- 4) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
- 5) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
- 6) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.
- 7) Zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z paragrafu 0970 na paragraf 2700. Plan po zmianach dotyczący środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przedstawia się następująco:
 - rozdział 75495 § 270 na podst. art. 5 ustawy -zdjęcie do PESEL kwota po zmianie 6 127,50 zł.
 - rozdział 75495 § 270 na podst. art. 4 ustawy -nadanie PESEL kwota po zmianie 7 867,73 zł.
 - rozdział 75495 § 270 na podst. art. 13 ustawy –świadczanie 40 zł.- kwota po zmianie 713 680,00 zł.
 - rozdział 75814 § 270 środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota po zmianie 31 383,00 zł.
 - rozdział 85295 § 270 posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota po zmianie 31 000,00 zł.
 - rozdział 85295 § 270 świadczenie 300 zł. dla obywateli z Ukrainy kwota po zmianie 168 300,00 zł.
 - rozdział 85595 § 270 świadczenie rodzinne dla obywateli z Ukrainy kwota po zmianie 20 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 323,00	727 675,23	1 471 998,23
	75495		Pozostała działalność	0,00	727 675,23	727 675,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	727 675,23	727 675,23
758			Różne rozliczenia	26 633 079,00	31 383,00	26 664 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 909,00	31 383,00	141 292,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 383,00	31 383,00
801			Oświata i wychowanie	2 548 469,20	-11 129,00	2 537 340,20
	80195		Pozostała działalność	36 983,20	-11 129,00	25 854,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 129,00	-11 129,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 142 678,00	-147 660,00	3 995 018,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 144,00	104 340,00	374 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 144,00	104 340,00	374 484,00
	85295		Pozostała działalność	1 990 783,00	-252 000,00	1 738 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 300,00	-422 300,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	170 300,00	199 300,00

855			Rodzina	14 864 874,00	107,00	14 864 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	107,00	331,00
		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	224,00	107,00	331,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				86 310 790,42	600 376,23	86 911 166,65

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 627 074,00	7 867,73	11 634 941,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 739 334,00	7 867,73	8 747 201,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 553,00	6 450,00	6 065 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 606,00	1 108,76	1 069 714,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 039,00	122,50	181 161,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	186,47	147 186,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	0,00	942 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 686,00	-3 034,00	622 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	3 034,00	21 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 050,00	6 127,50	1 783 177,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 127,50	6 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 127,50	6 127,50
801			Oświata i wychowanie	32 478 457,97	20 254,00	32 498 711,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 166 922,41	-192 569,00	17 974 353,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 197,00	-4 757,00	2 271 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00	3 230,00	2 003 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	-25 910,00	274 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 767,00	-2 000,00	390 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 428,81	2 000,00	171 428,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 698,00	67 149,00	784 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 081,60	42,00	97 123,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 925 707,00	-230 323,00	8 695 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 801,00	14 405,00	1 878 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 392,00	-1 402,00	283 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-706,00	39 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 797,00	17 093,00	101 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 599,00	-580,00	54 019,00

	80104		Przedszkola	6 097 273,00	0,00	6 097 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 764,00	-2 653,00	988 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 953,00	2 653,00	150 606,00
	80107		Świetlice szkolne	900 798,00	202 000,00	1 102 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	2 692,00	152 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	44 928,00	164 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 975,00	2 380,00	38 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 006,00	150 000,00	643 006,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 127,00	7 737,00	650 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 932,00	-432,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 237,00	77 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	500,00	90 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	432,00	6 375,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 171,00	0,00	1 598 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 479,00	-11 680,00	659 799,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	6 680,00	29 934,00
	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	-182,00	848 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 056,00	-2 872,00	78 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 880,00	2 690,00	27 570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 667,00	-8,00	1 886 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	999,00	162 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 483,00	-1 091,00	35 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 426,00	3 595,00	45 021,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 035,00	-3 511,00	911 524,00
	80195		Pozostała działalność	204 416,56	-11 129,00	193 287,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	-994,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-103,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	-3 737,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	-500,00	22 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	-14,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 781,00	-5 781,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 842 918,00	566 020,00	7 408 938,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 552,00	0,00	648 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	-20 000,00	41 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 274,00	17 000,00	129 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	3 000,00	12 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 144,00	104 340,00	471 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 144,00	104 340,00	471 484,00
	85295		Pozostała działalność	2 108 023,00	461 680,00	2 569 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 240,00	461 680,00	2 364 920,00
855			Rodzina	15 756 425,00	107,00	15 756 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	107,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	107,00	331,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 201,00	0,00	887 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 725,00	-432,00	426 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	432,00	25 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 325,00	0,00	13 391 325,00
	90095		Pozostała działalność	326 047,00	0,00	326 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,00	-2 300,00	10 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	-7 700,00	43 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 397,00	10 000,00	101 397,00
			Razem:	93 819 431,26	600 376,23	94 419 807,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 560 224,00	107,00	14 560 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	107,00	331,00
		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	224,00	107,00	331,00
Razem:				16 441 571,86	107,00	16 441 678,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 560 224,00	107,00	14 560 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	107,00	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	107,00	331,00
Razem:				16 441 571,86	107,00	16 441 678,86