

ZARZĄDZENIE NR 97/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 18 lipca 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. 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.

§ 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 97/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 18 lipca 2022 r.

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

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 59.000,00 zł oraz w rozdz. 85216 o kwotę 69.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96, środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93, środki na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
- 3) Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 0,89 zł. korekta środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- 4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75045 o kwotę 93,33 zł na realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209.
- 5) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 105.000,00 zł na realizację Rządowego Programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” zgodnie z opublikowaną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym zostały PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.
- 6) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS
- 7) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych, w tym przeniesienia dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 8) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lipca 2022r.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	927 818,00	8 093,33	935 911,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	93,33	93,33
		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	93,33	93,33
	75095		Pozostała działalność	780 150,00	8 000,00	788 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 783 960,00	105 000,00	2 888 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 866,00	105 000,00	410 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	4 094 018,00	127 999,11	4 222 017,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	59 000,00	340 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	59 000,00	340 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	551,00	-0,89	550,11
		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	551,00	-0,89	550,11
	85216		Zasiłki stałe	761 000,00	69 000,00	830 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 000,00	69 000,00	816 000,00
Razem:				88 788 661,25	241 092,44	89 029 753,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lipca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 408 317,54	0,00	4 408 317,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 730,54	0,00	3 312 730,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 413,00	15 000,00	243 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 587,00	0,00	31 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-400,00	9 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 682,00	400,00	2 082,00
750			Administracja publiczna	11 619 128,79	8 093,33	11 627 222,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	93,33	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93,33	93,33
	75095		Pozostała działalność	1 193 823,00	8 000,00	1 201 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 110,00	8 000,00	262 110,00
801			Oświata i wychowanie	33 422 579,77	105 000,00	33 527 579,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 456 801,41	105 000,00	18 561 801,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 286,00	203,32	2 190 489,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 342,00	-192,54	2 007 149,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 446,00	-6 000,62	268 445,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 767,00	-9 000,00	381 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 428,81	120 000,00	291 428,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 138,60	-13 933,00	97 205,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 113 966,00	13 922,84	9 127 888,84
	80195		Pozostała działalność	193 287,56	0,00	193 287,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 798,00	-1 719,00	4 079,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,30	2 680,12	32 850,42
		4301	Zakup usług pozostałych	56 355,42	-961,12	55 394,30
852			Pomoc społeczna	7 784 002,00	127 999,11	7 912 001,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	59 000,00	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	59 000,00	440 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 551,00	-0,89	103 550,11
		3110	Świadczenia społeczne	103 540,00	-0,68	103 539,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	-0,21	10,79
85216		Zasiłki stałe	869 000,00	69 000,00	938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 000,00	69 000,00	924 000,00
85295		Pozostała działalność	2 861 767,00	0,00	2 861 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 151,00	-3 000,00	56 151,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			96 597 302,09	241 092,44	96 838 394,53

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 97/22 z dnia 18 lipca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 568,00	93,33	147 661,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	93,33	93,33
		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	93,33	93,33
852			Pomoc społeczna	1 646 519,00	-0,89	1 646 518,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	551,00	-0,89	550,11
		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	551,00	-0,89	550,11
Razem:				16 513 314,66	92,44	16 513 407,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lipca 2022 r.

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	93,33	147 661,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	93,33	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93,33	93,33
852			Pomoc społeczna	1 646 519,00	-0,89	1 646 518,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	551,00	-0,89	550,11
		3110	Świadczenia społeczne	540,00	-0,68	539,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	-0,21	10,79
			Razem:	16 513 314,66	92,44	16 513 407,10