

ZARZĄDZENIE NR 15/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art.28 pkt 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), oraz § 6 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r., 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
852			Pomoc społeczna	2 326 805,00	18 060,00	2 344 865,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	18 060,00	90 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 060,00	18 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
Razem:				91 852 958,36	18 060,00	91 871 018,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
750			Administracja publiczna	12 923 713,00	0,00	12 923 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 933 392,00	0,00	9 933 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 946,00	0,00	630 946,00
	75414		Obrona cywilna	98 992,00	0,00	98 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 241 429,00	0,00	35 241 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 797 675,00	-4 000,00	17 793 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-4 000,00	356 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911 506,00	4 000,00	1 915 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	9 322 670,00	0,00	9 322 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 374,00	0,00	538 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	1 200,00

	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	1 049 451,00	0,00	1 049 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	-6 000,00	534 000,00
852			Pomoc społeczna	5 345 300,00	18 060,00	5 363 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000,00	0,00	770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	681,00	53 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-681,00	13 319,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	15 000,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	-25 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	43 060,00	216 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	43 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770 000,00	-3 770 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	-1 175 000,00	0,00
855			Rodzina	9 667 100,00	0,00	9 667 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 444 000,00	-25 000,00	8 419 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 448 306,00	0,00	9 448 306,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 640 000,00	0,00	4 640 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 388,00	-400,00	3 988,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-2 800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00

Razem:				94 829 706,00	18 060,00	94 847 766,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 15/23

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2023 r. wprowadzono w związku ze:

1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 18.060,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą zadań: wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 15.000,00 zł. oraz wypłaty świadczeń 300 zł. na osobę w kwocie 3.060,00 zł.

2) Zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 29.12.2022, dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

3) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.

4) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.

5) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.