

ZARZĄDZENIE NR 54/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej 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), 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) 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.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 kwietnia 2023r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 354 725,36	94 275,16	2 449 000,52
	01095		Pozostała działalność	3 500,36	94 275,16	97 775,52
		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	94 275,16	94 275,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917,47	104,97	1 022,44
	75495		Pozostała działalność	917,47	104,97	1 022,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,47	104,97	1 022,44
801			Oświata i wychowanie	5 386 138,00	7 671,00	5 393 809,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 671,00	7 671,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 671,00	7 671,00
852			Pomoc społeczna	2 398 011,00	4 917,00	2 402 928,00
	85295		Pozostała działalność	188 624,00	4 917,00	193 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	1 347,00	73 347,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 570,00	3 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	-160 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	-160 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	-160 000,00	50 000,00
Razem:				92 176 632,83	-53 031,87	92 123 600,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 kwietnia 2023r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 368 178,00	94 275,16	2 462 453,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 275,16	94 275,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214,00	214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,79	36,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,74	1 597,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 426,63	92 426,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 500,00	0,00	427 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	0,00	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 983 579,47	18 050,97	13 001 630,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 500,00	3 000,00	403 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 927 321,47	-1 895,03	9 925 426,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 834,00	-2 000,00	199 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-500,00	173 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	87,00	709,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,65	17,97	141,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	17 946,00	1 017 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 273,00	1 562,00	665 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 562,00	58 438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 804,00	11 804,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 142,00	6 142,00

	75095		Pozostała działalność	1 298 443,00	-1 000,00	1 297 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 787,00	-1 000,00	267 787,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 946,00	0,00	615 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 954,00	0,00	516 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 832,00	-12 500,00	89 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 152,00	6 000,00	73 152,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	98 992,00	0,00	98 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 148,00	300,00	70 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	-1 700,00	274,00
801			Oświata i wychowanie	35 320 292,52	-10 275,00	35 310 017,52
	80101		Szkoły podstawowe	17 750 764,36	-21 775,00	17 728 989,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	14 584,00	2 514 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-14 584,00	185 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	44 315,00	390 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	78 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 389,00	-1 500,00	255 889,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 591,00	-21 775,00	64 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 487 319,36	-53 517,00	9 433 802,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	845 000,00	-69 798,00	775 202,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 914 012,00	10 000,00	1 924 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	17 982,00	197 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-16 982,00	8 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 506,00	43 237,00	961 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	-34 237,00	85 763,00
	80104		Przedszkola	9 354 754,00	0,00	9 354 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	-8 803,00	1 041 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	8 803,00	98 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 084,00	7 082,00	1 424 166,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	-7 082,00	112 918,00

80107		Świetlice szkolne	1 209 265,00	-10 000,00	1 199 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	42 306,00	822 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-32 306,00	47 694,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 374,00	3 829,00	542 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	9 474,00	169 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-9 474,00	12 526,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 636,00	2 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 193,00	1 193,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 800,00	0,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 117,00	-6 000,00	64 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 211,00	6 000,00	24 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 674 621,00	0,00	1 674 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	14 756,00	743 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-14 756,00	55 244,00
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	1 055 402,00	0,00	1 055 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	1 713,00	71 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-4 713,00	2 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 801,00	102 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 123,00	4 846,00	534 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 828,00	-4 647,00	46 181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 337,00	0,00	1 480 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	500,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 500,00	12 448,00	1 011 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-25 948,00	74 052,00
80195		Pozostała działalność	69 963,16	7 671,00	77 634,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	-1 537,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 079,00	-4 079,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 601,13	-20 000,00	3 601,13

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 537,00	3 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 671,00	7 671,00
	4301	Zakup usług pozostałych	11 708,39	14 079,00	25 787,39
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	765,00	10 000,00	10 765,00
852		Pomoc społeczna	5 423 494,00	4 917,00	5 428 411,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	95 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	95 000,00	300 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	437 185,00	-95 000,00	342 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 185,00	-95 000,00	342 185,00
	85295	Pozostała działalność	296 612,00	4 917,00	301 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	61,00	19 061,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 347,00	11 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9,00	29 009,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 000,00	-160 000,00	117 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 000,00	-160 000,00	82 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	229 500,00	-160 000,00	69 500,00
855		Rodzina	9 816 284,00	0,00	9 816 284,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	957 000,00	0,00	957 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 300,00	-4 877,00	570 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	4 577,00	54 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
Razem:			96 155 333,99	-53 031,87	96 102 302,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 kwietnia 2023r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 275,16	94 275,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 275,16	94 275,16
		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	94 275,16	94 275,16
Razem:				8 817 060,00	94 275,16	8 911 335,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 kwietnia 2023r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 275,16	94 275,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 275,16	94 275,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214,00	214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,79	36,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,74	1 597,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 426,63	92 426,63
			Razem:	8 817 060,00	94 275,16	8 911 335,16

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 94.275,16 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40, 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. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 104,97 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 z art. 4 - nadanie numeru PESEL.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 7.671,00 zł, zgodnie z wnioskiem na dofinansowanie zadania Poznaj Polskę - dotacja celowa na dofinansowaniu wycieczek szkolnych w 2023 r.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 1.347,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu Wieloletniego Senior+ Na lata 2021-2025.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 3.570,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - środki na realizację wypłat refundacji VAT od paliw gazowych, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 160.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.