

**ZARZĄDZENIE NR 70/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 31 maja 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 ze zm.), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 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.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 763 360,00	141 213,00	1 904 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 360,00	141 213,00	1 534 573,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 213,00	141 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022,44	111,82	1 134,26
	75495		Pozostała działalność	1 022,44	111,82	1 134,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022,44	111,82	1 134,26
758			Różne rozliczenia	27 619 327,00	194 960,00	27 814 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 357,00	194 960,00	309 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 960,00	194 960,00
801			Oświata i wychowanie	5 595 727,00	-194 960,00	5 400 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 960,00	-164 960,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 960,00	-164 960,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	-30 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 402 952,00	121 994,00	2 524 946,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	121 904,00	357 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 904,00	121 904,00
	85295		Pozostała działalność	193 565,00	90,00	193 655,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 347,00	90,00	73 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 624,00	0,00	116 624,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	2 637,00	52 637,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 637,00	2 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,00	2 637,00
855			Rodzina	9 036 884,00	37 568,00	9 074 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510 584,00	36 535,00	8 547 119,00
		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	50 484,00	36 535,00	87 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 033,00	2 583,00
		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	1 550,00	1 033,00	2 583,00
Razem:				91 363 206,96	303 523,82	91 666 730,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 800 742,00	141 213,00	4 941 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 103 498,00	141 213,00	4 244 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 632,00	141 213,00	3 794 845,00
750			Administracja publiczna	13 032 671,44	111,82	13 032 783,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925 426,44	111,82	9 925 538,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,82	37,12	208,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	62,40	771,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,62	12,30	153,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 487,00	0,00	1 020 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 835,00	554,00	666 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 727,00	-554,00	22 173,00
801			Oświata i wychowanie	35 517 701,52	0,00	35 517 701,52
	80101		Szkoły podstawowe	17 734 755,36	-263 826,00	17 470 929,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 584,00	-200 500,00	2 314 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 315,00	15 955,00	406 270,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 264,00	15 801,00	811 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 816,00	-12 000,00	52 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 433 802,36	-183 582,00	9 250 220,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 924 012,00	90 884,00	2 014 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 982,00	50 000,00	247 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	16 960,00	130 960,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 370,00	10 924,00	74 294,00
	80104		Przedszkola	9 354 754,00	-225 587,00	9 129 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-25 587,00	424 413,00

	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	1 695,00	156 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 166,00	-221 695,00	1 202 471,00
80107		Świetlice szkolne	1 199 265,00	-7 105,00	1 192 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 565,00	-7 105,00	33 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 203,00	12 000,00	554 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1,00	179 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,00	1,00	6 375,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	12 000,00	42 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 800,00	0,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 117,00	-7 000,00	57 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 211,00	7 000,00	31 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 621,00	-1 281,00	1 873 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,00	-1 281,00	28 270,00
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	326 532,00	1 381 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713,00	-12 000,00	59 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 801,00	20 000,00	122 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	8 057,00	23 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-100,00	6 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951,00	8 643,00	39 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 969,00	302 632,00	837 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 337,00	68 383,00	1 548 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-14 000,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	-45 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 800,00	23 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-100,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	-3 183,00	45 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 948,00	153 466,00	1 165 414,00
852		Pomoc społeczna	5 428 435,00	121 994,00	5 550 429,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 600,00	-14 376,00	340 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 600,00	-14 376,00	330 224,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000,00	121 904,00	891 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	101 600,00	621 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 766,00	17 800,00	117 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 319,00	104,00	13 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	301 553,00	14 466,00	316 019,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 000,00	0,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,00	-5 000,00	14 061,00
	4220	Zakup środków żywności	11 347,00	5 090,00	16 437,00
	4260	Zakup energii	19 924,00	9 376,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 009,00	5 000,00	34 009,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 530,00	0,00	81 530,00
	85395	Pozostała działalność	81 530,00	0,00	81 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,40	519,80	1 502,20
	4300	Zakup usług pozostałych	547,60	-519,80	27,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00	2 637,00	119 637,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	0,00	82 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00	-4 500,00	65 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	4 500,00	17 000,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	2 637,00	2 637,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 637,00	2 637,00
855			Rodzina	9 926 284,00	37 568,00	9 963 852,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 545 484,00	36 535,00	8 582 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 659 495,00	36 000,00	7 695 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	535,00	18 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 033,00	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 033,00	2 483,00
Razem:				95 341 908,12	303 523,82	95 645 431,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 313 632,00	141 213,00	4 454 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 632,00	141 213,00	3 794 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 632,00	141 213,00	3 794 845,00
			Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Dworskiej	35 306,00	141 213,00	176 519,00
Razem				17 891 142,00	141 213,00	18 032 355,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 70/23 z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 467 234,00	37 568,00	8 504 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 484,00	36 535,00	8 401 019,00
		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	50 484,00	36 535,00	87 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 033,00	2 583,00
		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	1 550,00	1 033,00	2 583,00
Razem:				8 911 335,16	37 568,00	8 948 903,16

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 467 234,00	37 568,00	8 504 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 484,00	36 535,00	8 401 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 624 495,00	36 000,00	7 660 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	535,00	18 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	1 033,00	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 033,00	2 483,00
			Razem:	8 911 335,16	37 568,00	8 948 903,16

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 60016 o kwotę 141.213,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61, środki przeznaczone są na realizację zadania pn. Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Dworskiej. Po stronie wydatkowej zwiększenie istniejącego zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych na 2023 r. Plan zadania po zmianach: środki własne w kwocie 35.306,00 zł., dotacja w kwocie 141.213,00 zł.
2. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 111,82 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 w kwocie 74,70 zł. oraz potwierdzenia tożsamości i wprowadzaniu danych do rejestru w kwocie 37,12 zł.
3. Zmianą klasyfikacji dochodów na realizację zadań oświatowych z rozdziału 80101 – kwota 164.960,00 zł. i 80113- kwota 30.000,00 zł., na rozdział 75814, §2100 w łącznej kwocie 194.960,00 zł., realizowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z rekomendacją Ministra Finansów.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 121.904,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63, środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu Opieka 75+, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
5. Dostosowanie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego - kwota 90,00 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu Wieloletniego Senior+ Na lata 2021-2025.
6. Przeniesieniami planu dochodów i wydatków w ramach rozdz. 85295 §2100 w kwocie 500,00 zł pomiędzy zadaniem – wypłata zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze a zadaniem zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Przeniesienia dotyczą realizacji zadań 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.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85495 o kwotę 2.637,00 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 z art. 53 ust.1 ustawy – wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.
8. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 36.535,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 103/2023, środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.
9. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 1.033,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 70 i 94/2023, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych, w tym: dostosowanie planu wydatków zgodnie z danymi MEN odnośnie kwot subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
11. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
12. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.