

ZARZĄDZENIE NR 156/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 22 grudnia 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.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 156/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 783,39	111,93	72 895,32
	75495		Pozostała działalność	2 333,39	111,93	2 445,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 333,39	111,93	2 445,32
758			Różne rozliczenia	33 008 151,20	32 500,00	33 040 651,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 008,00	32 500,00	494 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 651,00	32 500,00	380 151,00
852			Pomoc społeczna	2 905 965,50	686,00	2 906 651,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 464,00	20 686,00	535 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 303,00	20 686,00	525 989,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	-32 000,00	364 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	-32 000,00	364 000,00
	85295		Pozostała działalność	343 597,50	12 000,00	355 597,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 044,00	12 000,00	233 044,00
855			Rodzina	9 384 870,00	57 130,00	9 442 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 119,00	57 000,00	8 689 119,00
		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	8 347 000,00	57 000,00	8 404 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 464,00	130,00	4 594,00
		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	4 464,00	130,00	4 594,00

Razem:	91 868 528,07	90 427,93	91 958 956,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 grudnia 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	1 730 822,37	0,00	1 730 822,37
	40095		Pozostała działalność	1 730 822,37	0,00	1 730 822,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,56	1 070,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 903,49	-0,56	1 284 902,93
600			Transport i łączność	5 815 354,19	0,00	5 815 354,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 274 011,00	0,00	5 274 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	-6 760,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 269,00	34 760,00	270 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	-28 000,00	129 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 890,00	0,00	474 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 090,00	0,00	259 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 187 054,89	111,93	13 187 166,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 186,00	0,00	203 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770,00	0,21	175 770,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	-0,21	11 949,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 843 093,89	2 111,93	9 845 205,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 282,00	-25 000,00	6 738 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 636,00	25 000,00	1 282 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 344,50	3 500,00	134 844,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-1 500,00	6 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,38	113,07	338,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761,40	-0,40	1 761,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,61	-0,74	345,87
	75095		Pozostała działalność	1 393 088,00	-2 000,00	1 391 088,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 300,00	2 000,00	56 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	322 432,00	-4 300,00	318 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	300,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	37 602 099,81	32 500,00	37 634 599,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 701 890,81	26 000,00	19 727 890,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 223,00	26 000,00	200 223,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 066,00	6 500,00	796 566,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 833,00	6 500,00	58 333,00
851			Ochrona zdrowia	578 093,54	0,00	578 093,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 500,00	-5 216,00	43 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 050,00	2 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-166,00	834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 393,54	5 216,00	530 609,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	1 050,00	81 250,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	166,00	15 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 741,54	4 000,00	131 741,54
852			Pomoc społeczna	6 260 256,00	686,00	6 260 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	30 000,00	392 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	30 000,00	392 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 424,00	-30 000,00	271 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 024,00	-30 000,00	261 024,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	200,00	130 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	200,00	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 572 198,00	20 686,00	2 592 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	-6 000,00	15 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 598,00	15 000,00	1 776 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 450,00	5 686,00	314 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 882,00	-4 000,00	25 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 580,00	13 000,00	120 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 750,00	-15 200,00	991 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 674,00	500,00	13 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 420,00	-14 000,00	717 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 146,00	1 000,00	123 146,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00	-700,00	752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 060,00	2 000,00	13 060,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 295,00	-17 000,00	471 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 295,00	-17 000,00	471 295,00
85295		Pozostała działalność	469 689,00	12 000,00	481 689,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00	12 000,00	232 000,00
855		Rodzina	10 367 228,00	57 130,00	10 424 358,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 653 019,00	57 000,00	8 710 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-720,00	280,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 475 012,00	13 680,00	7 488 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 700,00	10 250,00	203 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 838,00	37 280,00	822 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-630,00	5 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	-520,00	4 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-640,00	12 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 700,00	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 464,00	130,00	4 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	130,00	3 035,00
85504		Wspieranie rodziny	171 687,00	0,00	171 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 006,00	-7 000,00	75 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 800,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 888,00	10 800,00	68 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 126 542,27	0,00	10 126 542,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 500,00	0,00	259 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	-500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 711,00	19 211,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-11,00	539,00
90095		Pozostała działalność	793 567,00	0,00	793 567,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	3 200,00	48 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	-3 000,00	5 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 297,00	0,00	4 481 297,00
	92195	Pozostała działalność	1 804 542,00	0,00	1 804 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	-61,24	13 494,76
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-431,88	3 568,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	493,12	24 993,12
926		Kultura fizyczna	997 997,00	0,00	997 997,00
	92695	Pozostała działalność	884 997,00	0,00	884 997,00
	3250	Stypendia różne	327 000,00	1 000,00	328 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			95 894 975,30	90 427,93	95 985 403,23

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 156/23 z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 593 483,00	57 130,00	8 650 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 434 019,00	57 000,00	8 491 019,00
		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	8 347 000,00	57 000,00	8 404 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 464,00	130,00	4 594,00
		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	4 464,00	130,00	4 594,00
Razem:				9 533 053,16	57 130,00	9 590 183,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 156/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 186,00	0,00	203 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 186,00	0,00	203 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770,00	0,21	175 770,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	-0,21	11 949,79
855			Rodzina	8 593 483,00	57 130,00	8 650 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 434 019,00	57 000,00	8 491 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-720,00	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 454 012,00	13 680,00	7 467 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	10 250,00	162 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 538,00	37 280,00	814 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-630,00	4 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	-520,00	4 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-640,00	12 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 700,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 464,00	130,00	4 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	130,00	3 035,00
Razem:				9 533 053,16	57 130,00	9 590 183,16

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 111,93 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 oraz potwierdzania tożsamości.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75814 o kwotę 32.500,00 zł na realizację zadań oświatowych 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.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 20.686 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia pracowników socjalnych.
4. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 32.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 415/2023, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 12.000,00 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. 13, ustawy- świadczeń 40 zł. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania .
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 57.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/2023, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 130,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 – zmiana planu dotacji dot. zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.