

**ZARZĄDZENIE NR 51/24
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) oraz §10 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Nr LVII/427/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023r. na rok 2024, 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 2024 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 51/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 683 700,36	139 207,15	4 822 907,51
	01095		Pozostała działalność	3 700,36	139 207,15	142 907,51
		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	139 207,15	139 207,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 881,00	66 176,00	291 057,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 061,00	30 240,00	251 301,00
		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	221 061,00	30 240,00	251 301,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 936,00	35 936,00
		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	0,00	35 936,00	35 936,00
852			Pomoc społeczna	2 833 356,00	308 792,00	3 142 148,00
	85295		Pozostała działalność	561 630,00	308 792,00	870 422,00
		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	280 833,00	308 792,00	589 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	-166 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	-166 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	-166 000,00	44 000,00
Razem:				113 215 814,93	348 175,15	113 563 990,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 285 912,00	139 207,15	5 425 119,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	139 207,15	139 207,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,29	117,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,24	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,02	1 871,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136 477,60	136 477,60
750			Administracja publiczna	15 547 674,77	0,00	15 547 674,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 971 098,85	-10 000,00	11 961 098,85
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 520 337,00	10 000,00	1 530 337,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 881,00	66 176,00	291 057,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 061,00	30 240,00	251 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	30 240,00	159 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	510,00	6 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	300,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	-500,00	18 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-80,00	30 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-230,00	170,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 936,00	35 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 886,00	14 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	390,00
801			Oświata i wychowanie	47 267 991,00	0,00	47 267 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 618 733,00	-5 000,00	22 613 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 637 494,00	5 000,00	2 642 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	14 838 929,00	-5 000,00	14 833 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 535,00	44 465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	5 535,00	6 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 126,00	-5 000,00	2 111 126,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 040,00	5 000,00	126 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	5 000,00	45 850,00
852			Pomoc społeczna	7 012 074,00	308 792,00	7 320 866,00
	85295		Pozostała działalność	684 508,00	308 792,00	993 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 321,00	297 350,00	591 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 540,00	44 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	750,00	8 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	110,00	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 512,00	10 042,00	33 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	-4 000,00	6 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000,00	-166 000,00	131 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	257 000,00	-166 000,00	91 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	245 000,00	-161 000,00	84 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
Razem:				116 418 929,57	348 175,15	116 767 104,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	139 207,15	139 207,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	139 207,15	139 207,15
		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	139 207,15	139 207,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 881,00	66 176,00	291 057,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 061,00	30 240,00	251 301,00
		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	221 061,00	30 240,00	251 301,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 936,00	35 936,00
		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	0,00	35 936,00	35 936,00
852			Pomoc społeczna	495 726,00	308 792,00	804 518,00
	85295		Pozostała działalność	280 833,00	308 792,00	589 625,00
		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	280 833,00	308 792,00	589 625,00
Razem:				9 836 988,72	514 175,15	10 351 163,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	139 207,15	139 207,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	139 207,15	139 207,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,29	117,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,24	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 871,02	1 871,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136 477,60	136 477,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 881,00	66 176,00	291 057,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 061,00	30 240,00	251 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	30 240,00	159 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	510,00	6 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	300,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	-500,00	18 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-80,00	30 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-230,00	170,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 936,00	35 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 886,00	14 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	390,00
852			Pomoc społeczna	495 726,00	308 792,00	804 518,00
	85295		Pozostała działalność	280 833,00	308 792,00	589 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	274 721,00	297 350,00	572 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 740,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 002,00	13 114,00
Razem:				9 836 988,72	514 175,15	10 351 163,87

UZASADNIENIE

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 139.207,15 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32, 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 i wydatków w rozdz. 75109 o kwotę 30.240,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., jako diety dla mężów zaufania.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75113 o kwotę 35.936,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 308.792,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34 - środki na realizację wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
5. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 166.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.