

**ZARZĄDZENIE NR 97/24  
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 31 lipca 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 ze zm.), art. 222 pkt 4 i 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, w tym dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 32.000 zł.

**§ 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 97/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2024 r.**

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 164 119,92</b>	<b>22 462,00</b>	<b>1 186 581,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 817,92	22 462,00	214 279,92
		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	191 217,92	22 462,00	213 679,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 511 845,05</b>	<b>35,62</b>	<b>1 511 880,67</b>
	75495		Pozostała działalność	270,05	35,62	305,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,05	35,62	305,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 652 454,00</b>	<b>41 380,00</b>	<b>36 693 834,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462 387,00	41 380,00	503 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 279,00	41 380,00	293 659,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 461 103,00</b>	<b>100 594,80</b>	<b>9 561 697,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	72,00	830,00
		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	758,00	72,00	830,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 000,00	100 522,80	365 522,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 522,80	100 522,80
<b>Razem:</b>				<b>114 392 106,38</b>	<b>164 472,42</b>	<b>114 556 578,80</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2024 r.**

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 692 863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 863,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 422,00	0,00	6 217 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 455,00	-70 000,00	193 455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 657 002,97</b>	<b>26 877,62</b>	<b>15 683 880,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 217,92	22 462,00	213 679,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 543,92	22 316,06	193 859,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	145,94	4 739,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 961 399,05	35,62	11 961 434,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,50	29,80	254,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,55	5,82	51,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 151,00	4 380,00	1 227 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-6 500,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 000,00	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 136,00	4 380,00	13 516,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>473 260,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>441 260,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 260,00	-32 000,00	441 260,00
		4810	Rezerwy	473 260,00	-32 000,00	441 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 524 450,63</b>	<b>69 000,00</b>	<b>47 593 450,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 710 548,00	64 000,00	21 774 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	15 000,00	328 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	20 000,00	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	42 000,00	316 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 145 308,00	-69 000,00	11 076 308,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	125 143,00	37 000,00	162 143,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 712 494,00	5 000,00	2 717 494,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	5 000,00	157 000,00
80104		Przedszkola	14 453 398,00	0,00	14 453 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720 595,00	-2 000,00	1 718 595,00
80107		Świetlice szkolne	942 776,00	0,00	942 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 000,00	-5 200,00	692 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 692 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 692 188,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 775 110,00	2 000,00	2 777 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 333 366,00	-2 000,00	1 331 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 513 017,00</b>	<b>100 594,80</b>	<b>10 613 611,80</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	758,00	72,00	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	72,00	672,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 119 614,00	100 522,80	1 220 136,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 779,00	80 749,80	758 528,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 190,00	17 310,00	134 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 539,00	2 463,00	25 002,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 460 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 460 809,00</b>
	90095	Pozostała działalność	961 285,00	0,00	961 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 127,00	-440,00	68 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	440,00	6 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 334 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334 764,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 124,00	0,00	2 049 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>			<b>118 011 206,15</b>	<b>164 472,42</b>	<b>118 175 678,57</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Szydłowca Nr 97/24 z dnia 31 lipca 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 217,92</b>	<b>22 462,00</b>	<b>213 679,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 217,92	22 462,00	213 679,92
		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	191 217,92	22 462,00	213 679,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 921 258,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8 921 330,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	72,00	830,00
		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	758,00	72,00	830,00
<b>Razem:</b>				10 569 976,10	22 534,00	10 592 510,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 217,92</b>	<b>22 462,00</b>	<b>213 679,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 217,92	22 462,00	213 679,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 543,92	22 316,06	193 859,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	145,94	4 739,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 921 258,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8 921 330,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	72,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	72,00	672,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 569 976,10</b>	<b>22 534,00</b>	<b>10 592 510,10</b>

## UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 22.462,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r.)
2. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 35,62 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 w rozdziale 75814 o kwotę 41.380,00 zł a wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 4.380 zł i w rozdz. 80101 o kwotę 37.000 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.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 72,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180/2024 środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85516 o kwotę 100.522,80 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124 środki na realizację zadań środków na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
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, w tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i kosztorysów inwestorskich dla wykonania remontów nawierzchni boisk do piłki nożnej na terenie PSP Nr 2 w Szydłowcu i PSP Nr 1 w Szydłowcu. Dokumentacja niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie zadań w ramach programu „Sportowa polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2024” - rozdział 80101 par.4300