

ZARZĄDZENIE NR 112/24
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 września 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 30.000 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 112/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 228 701,92	2 997,00	1 231 698,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 279,92	2 997,00	217 276,92
		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	213 679,92	2 997,00	216 676,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 537,00	200,00	353 737,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 381,00	200,00	254 581,00
		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	254 381,00	200,00	254 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 191,80	86,91	1 312 278,71
	75495		Pozostała działalność	416,80	86,91	503,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416,80	86,91	503,71
758			Różne rozliczenia	37 000 235,00	42 759,00	37 042 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 526,00	42 759,00	589 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 418,00	42 759,00	379 177,00
801			Oświata i wychowanie	11 500 728,63	20 000,00	11 520 728,63
	80195		Pozostała działalność	245 990,00	20 000,00	265 990,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 915 811,00	-14 100,00	3 901 711,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	-2 900,00	97 100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-2 900,00	97 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 473,00	-4 200,00	713 273,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 620,00	-4 200,00	692 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 123,00	-7 000,00	477 123,00
	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	231 760,00	-7 000,00	224 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 300,00	20 000,00	76 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 040,00	20 000,00	75 040,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	20 000,00	64 000,00
855		Rodzina	9 783 293,80	31 321,20	9 814 615,00
85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	168,00	1 094,00
	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	926,00	168,00	1 094,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 800,00	10 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 522,80	-4 786,80	565 736,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 522,80	-4 786,80	95 736,00
85595		Pozostała działalność	83 745,00	25 140,00	108 885,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 000,00	25 140,00	108 140,00
Razem:			114 641 336,93	103 264,11	114 744 601,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 731 291,72	40 083,91	15 771 375,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 679,92	2 997,00	216 676,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 859,98	2 997,00	196 856,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	5 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 960 845,80	19 086,91	11 979 932,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376 154,00	-22 700,00	8 353 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 488,00	22 700,00	1 482 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 926,00	0,00	209 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	-26 000,00	157 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,07	87,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,30	1,70	349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,50	-1,86	67,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 600,00	0,00	303 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 531,00	7 000,00	1 239 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 431,00	-3 917,00	856 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	2 417,00	30 214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 611 635,00	6 000,00	1 617 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	8 500,00	49 500,00

	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 598,00	1 000,00	7 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 455,00	-4 500,00	298 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 537,00	200,00	353 737,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 381,00	200,00	254 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	200,00	31 320,00
758		Różne rozliczenia	331 260,00	-30 000,00	301 260,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 260,00	-30 000,00	301 260,00
	4810	Rezerwy	331 260,00	-30 000,00	301 260,00
801		Oświata i wychowanie	47 643 255,63	55 759,00	47 699 014,63
	80101	Szkoły podstawowe	21 804 353,00	-170 737,00	21 633 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 428,00	10 000,00	2 205 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	5 000,00	245 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 900,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 800,00	5 600,00	290 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 641,00	-10 560,00	1 232 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 986 308,00	-234 036,00	10 752 272,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199 902,00	35 759,00	235 661,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 737 994,00	15 995,00	2 753 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	5 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 590,00	-8 605,00	115 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 440,00	12 700,00	1 428 140,00
	80104	Przedszkola	14 462 898,00	100 000,00	14 562 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	130 000,00	1 548 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	5 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 283,00	-6 621,00	243 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608 595,00	-23 379,00	1 585 216,00
80107		Świetlice szkolne	942 776,00	599,00	943 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 246,00	228,00	42 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 800,00	-829,00	691 971,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 460,00	0,00	720 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 244,00	-3 000,00	68 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 040,00	0,00	126 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	-1 000,00	44 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 477,00	1 000,00	64 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 271,00	21 998,00	2 140 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 651,00	1 064,00	783 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	-1 000,00	105 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	-266,00	45 660,00
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	1 661 044,00	18 821,00	1 679 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	44 000,00	194 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	400,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 267,00	-5 409,00	62 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 076 994,00	-17 770,00	1 059 224,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 429 241,00	49 083,00	2 478 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 291,00	51 083,00	2 029 374,00
	80195		Pozostała działalność	272 862,00	20 000,00	292 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 228 420,00	-14 100,00	8 214 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	-2 900,00	120 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	-2 900,00	120 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	-9 000,00	301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-9 000,00	291 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	1 290,00	131 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	1 290,00	131 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 034 070,00	-4 200,00	3 029 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 046,00	-4 200,00	2 074 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 488,00	4 431,00	375 919,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 709,00	-4 431,00	67 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 331 366,00	-7 000,00	1 324 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 125,00	-7 000,00	974 125,00
	85295		Pozostała działalność	1 045 781,00	7 710,00	1 053 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	-13 900,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,50	-1 000,00	28 425,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79 885,20	26 610,00	106 495,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	-4 000,00	2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 300,00	20 000,00	163 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 040,00	20 000,00	122 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	20 000,00	104 000,00
855			Rodzina	10 835 207,80	31 321,20	10 866 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 909 500,00	0,00	8 909 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 946 500,00	-138 000,00	7 808 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 586,00	138 000,00	784 586,00

85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	168,00	1 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	110,00	878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	48,00	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	183 400,00	10 800,00	194 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 212,00	6 200,00	86 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 575,00	18 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	225,00	2 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-550,00	50,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 900,00	6 300,00	68 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 950,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 425 136,80	-4 786,80	1 420 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 528,80	-4 001,00	920 527,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	-687,78	153 812,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 002,00	-98,02	24 903,98
85595		Pozostała działalność	83 745,00	25 140,00	108 885,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 600,00	24 400,00	105 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 433,00	0,00	9 623 433,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500,00	0,00	377 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	25 000,00	165 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 530,00	7 000,00	273 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	-4 000,00	39 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 000,00	216 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 800,00	-4 000,00	118 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 827 588,00	-3 000,00	1 824 588,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	870 123,00	0,00	870 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 087,00	-39 000,00	31 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 736,00	-3 000,00	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	43 500,00	249 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00

Razem:			118 260 436,70	103 264,11	118 363 700,81
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 679,92	2 997,00	216 676,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 679,92	2 997,00	216 676,92
		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	213 679,92	2 997,00	216 676,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 537,00	200,00	353 737,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 381,00	200,00	254 581,00
		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	254 381,00	200,00	254 581,00
852			Pomoc społeczna	758 708,00	-7 000,00	751 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 760,00	-7 000,00	224 760,00
		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	231 760,00	-7 000,00	224 760,00
855			Rodzina	8 937 926,00	168,00	8 938 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	168,00	1 094,00
		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	926,00	168,00	1 094,00
Razem:				10 613 036,10	-3 635,00	10 609 401,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 112/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 679,92	2 997,00	216 676,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 679,92	2 997,00	216 676,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 859,98	2 997,00	196 856,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 537,00	200,00	353 737,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 381,00	200,00	254 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	200,00	31 320,00
852			Pomoc społeczna	758 708,00	-7 000,00	751 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 760,00	-7 000,00	224 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 725,00	-7 000,00	147 725,00
855			Rodzina	8 937 926,00	168,00	8 938 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 500,00	0,00	8 789 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 931 500,00	-138 000,00	7 793 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 786,00	138 000,00	778 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,00	168,00	1 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	110,00	878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	48,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,00	25,00
			Razem:	10 613 036,10	-3 635,00	10 609 401,10

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 2.997,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024, środki w ramach zadań zleconych na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75109 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego w Radomiu.
3. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 86,91 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.
4. Zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 42.759,00 zł a wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 5.000,00 zł i w rozdz. 80101 o kwotę 37.759 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.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem na dofinansowanie przedsięwzięcia Ministra Edukacji Podróże z klasą - dotacja celowa na dofinansowaniu wycieczek szkolnych w 2024 r.
6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 2.900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.
7. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 4.200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
8. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 245/2024 na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 168,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
11. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 10.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 środki realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
12. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85516 o kwotę 4.786,80 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2024 środki na realizację zadań środki 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”.

13. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85595 o kwotę 25.140 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 zadania z art. 26 ustawy- świadczeń rodzinnych.
14. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
15. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
16. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w związku z awarią kserokopiarki oraz na wydatki z tytułu energii elektrycznej.