

ZARZĄDZENIE NR 105/24
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 sierpnia 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 20.000 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 105/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 880,67	111,13	1 611 991,80
	75495		Pozostała działalność	305,67	111,13	416,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305,67	111,13	416,80
758			Różne rozliczenia	36 833 834,00	42 759,00	36 876 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 767,00	42 759,00	546 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 659,00	42 759,00	336 418,00
852			Pomoc społeczna	3 532 679,00	383 132,00	3 915 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 600,00	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 513,00	256 960,00	717 473,00
		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	4 893,00	4 960,00	9 853,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 620,00	252 000,00	696 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 001,00	123 602,00	409 603,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 001,00	123 602,00	409 603,00
	85295		Pozostała działalność	919 042,00	-1 030,00	918 012,00
		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	518 125,00	-1 030,00	517 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 260,00	11 040,00	56 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	11 040,00	55 040,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 040,00	11 040,00
855			Rodzina	9 561 697,80	16 596,00	9 578 293,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 884 500,00	11 000,00	8 895 500,00
		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	4 500,00	11 000,00	15 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	96,00	926,00
		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	830,00	96,00	926,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	5 500,00	147 500,00
		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	142 000,00	5 500,00	147 500,00
Razem:				114 442 260,80	453 638,13	114 895 898,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 690 680,59	25 111,13	15 715 791,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	0,00	409 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 250,00	18 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 961 434,67	111,13	11 961 545,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,30	93,00	347,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,37	18,13	69,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 531,00	5 000,00	1 232 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 431,00	-5 000,00	860 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	5 000,00	29 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 516,00	5 000,00	18 516,00
	75095		Pozostała działalność	1 589 935,00	20 000,00	1 609 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	14 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 598,00	-2 000,00	6 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 455,00	6 000,00	303 455,00
758			Różne rozliczenia	441 260,00	-20 000,00	421 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 260,00	-20 000,00	421 260,00
		4810	Rezerwy	441 260,00	-20 000,00	421 260,00
801			Oświata i wychowanie	47 605 496,63	37 759,00	47 643 255,63
	80101		Szkoły podstawowe	21 786 594,00	17 759,00	21 804 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 130,00	60 000,00	414 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	10 000,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 800,00	-32 000,00	284 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 076 308,00	-90 000,00	10 986 308,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162 143,00	37 759,00	199 902,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 717 994,00	20 000,00	2 737 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	20 000,00	75 000,00
80104		Przedszkola	14 462 898,00	0,00	14 462 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 465,00	10 000,00	53 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 595,00	-110 000,00	1 608 595,00
80107		Świetlice szkolne	942 776,00	0,00	942 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	-1 300,00	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 118 271,00	0,00	2 118 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	-1 000,00	106 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 429 241,00	0,00	2 429 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	272 862,00	0,00	272 862,00
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	118 290,00	-100 000,00	18 290,00
852		Pomoc społeczna	7 845 288,00	383 132,00	8 228 420,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 600,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	0,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	400,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-450,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	1 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 777 110,00	256 960,00	3 034 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 820,00	4 886,00	9 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 046,00	210 000,00	2 079 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 788,00	36 700,00	371 488,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 020,00	5 300,00	65 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 073,00	74,00	40 147,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 001,00	123 602,00	513 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 001,00	123 602,00	513 603,00
85295		Pozostała działalność	1 046 811,00	-1 030,00	1 045 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 271,00	-107,29	540 163,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	-7,00	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	-4,41	1 373,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 336,00	-910,50	29 425,50
	4300	Zakup usług pozostałych	79 886,00	-0,80	79 885,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 260,00	11 040,00	143 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	11 040,00	102 040,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	11 040,00	18 040,00
855		Rodzina	10 613 611,80	16 596,00	10 630 207,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 898 500,00	11 000,00	8 909 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 935 500,00	11 000,00	7 946 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	96,00	926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	96,00	768,00
	85504	Wspieranie rodziny	183 400,00	0,00	183 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 900,00	1 000,00	61 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	5 500,00	147 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	5 500,00	147 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 220 136,80	0,00	1 220 136,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	-10 000,00	28 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
Razem:			118 061 360,57	453 638,13	118 514 998,70

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 105/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	754 778,00	3 930,00	758 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 893,00	4 960,00	9 853,00
		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	4 893,00	4 960,00	9 853,00
	85295		Pozostała działalność	518 125,00	-1 030,00	517 095,00
		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	518 125,00	-1 030,00	517 095,00
855			Rodzina	8 921 330,00	16 596,00	8 937 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 778 500,00	11 000,00	8 789 500,00
		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	4 500,00	11 000,00	15 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	96,00	926,00
		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	830,00	96,00	926,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	5 500,00	147 500,00
		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	142 000,00	5 500,00	147 500,00
Razem:				10 592 510,10	20 526,00	10 613 036,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	754 778,00	3 930,00	758 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 893,00	4 960,00	9 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820,00	4 886,00	9 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	74,00	147,00
	85295		Pozostała działalność	518 125,00	-1 030,00	517 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 071,00	-107,29	500 963,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-7,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-4,41	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	-910,50	8 419,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	-0,80	1 745,20
855			Rodzina	8 921 330,00	16 596,00	8 937 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 778 500,00	11 000,00	8 789 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 920 500,00	11 000,00	7 931 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	96,00	926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	96,00	768,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	5 500,00	147 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	5 500,00	147 500,00
			Razem:	10 592 510,10	20 526,00	10 613 036,10

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 111,13 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.
2. 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 zł 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.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85203 o kwotę 3.600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” .
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 256.960,00 zł, w tym: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 222/2024 na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 4.960,00 zł. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 na realizację zadań rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 252.000,00 zł.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 123.602,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu.
6. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 1.030,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12 - środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 11.040,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 143, środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
8. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2024 środki na wypłatę świadczenia wychowawczego.
9. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 96,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 5.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 125 środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
11. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
12. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
13. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki za obsługę prawną w związku ze zmianą umowy oraz na wydatki za energię elektryczną.