

ZARZĄDZENIE NR 67/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2020**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządza się, 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.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 67/20

Burmistrza Szydłowca

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany wprowadzono w związku z:

1. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3111.17.14.2020, z dnia 5 maja 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94, z dnia 30 kwietnia 2020 r. na zwiększenie planu dotacji o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3111.15.21.2020, z dnia 26 maja 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26, z dnia 26 maja 2020 r. na zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1 103 zł w związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
3. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3141.18.2020, z dnia 26 maja 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 22 maja 2020 r. na zwiększenie planu dotacji o kwotę 68 040 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
4. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł, w tym: - kwota 20 000 zł związana z bieżącą realizacją planu w ramach zabezpieczenia środków zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w ramach pomocy finansowej „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”, na realizację zadania „Remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej”. (z 758/75818§4810 do 754/75412§4270).
5. Rozdysponowaniem rezerwy kryzysowej w kwocie 30 000 zł. w związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego na finansowanie działań w celu zapobiegania, reagowania i usuwania ewentualnych skutków związanych z możliwością wystąpienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Rozdysponowanie środków z rezerwy pozwoli na zabezpieczenie wydatków związanych z obowiązkiem realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r.(Dz.U. z 2020r. poz.374 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wykonywania poleceń Wojewody Mazowieckiego kierowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z rezerwy kryzysowej przeznaczone zostaną na zakup indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, maski ochronne z zabezpieczającymi górne drogi oddechowe, maski ochronne wielorazowego użytku, rękawiczki ochronne, okulary ochronne, środki czystości i płyny dezynfekcyjne, dozowniki na środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni biurowych, jednorazowa odzież ochronna, rozpylacze do dezynfekcji powierzchni płaskich, stworzenie izolowanych stanowisk pracy pozwalających zachować zasady reżimu sanitarnego. Rozdysponowanie rezerwy kryzysowej w kwocie 30 000 zł poparte jest otrzymaniem pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego, która odbyła się zdalnie w dniu 25 maja 2020 roku. (opinia z dnia 26 maja 2020r.). Rozdysponowanie rezerwy kryzysowej w kwocie 30 000 zł, w tym: - kwota 30 000 zł (z 758/75818§4810 do 754/75421§4210).
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce budżetowej Urząd Miejski, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce budżetowej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 29 maja 2020r.**

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 499,00	-1 130,00	2 129 369,00
	80104		Przedszkola	1 162 316,00	-1 130,00	1 161 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 816,00	-1 130,00	527 686,00
852			Pomoc społeczna	2 322 897,00	180 000,00	2 502 897,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 900,00	180 000,00	351 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00
855			Rodzina	23 653 700,00	68 040,00	23 721 740,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 250,00	68 040,00	213 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 040,00	68 040,00
Razem:				86 517 660,00	266 910,00	86 784 570,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 29 maja 2020r.

Plan wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 165 969,00	0,00	8 165 969,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 890,00	0,00	936 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-10 487,00	47 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 726,00	10 487,00	34 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 915,00	70 000,00	673 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 217,00	40 000,00	501 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	30 000,00	89 000,00
758			Różne rozliczenia	286 668,00	-50 000,00	236 668,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 668,00	-50 000,00	236 668,00
		4810	Rezerwy	286 668,00	-50 000,00	236 668,00
801			Oświata i wychowanie	28 608 158,00	-1 130,00	28 607 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 537 512,00	0,00	17 537 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000,00	-31 520,00	808 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 759,00	10 000,00	257 759,00
		4260	Zakup energii	514 235,00	21 520,00	535 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 917,00	0,00	1 412 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	-12 674,00	60 826,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	12 674,00	102 674,00
	80104		Przedszkola	4 484 103,00	-1 130,00	4 482 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 473,00	-1 130,00	2 080 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 551,00	-19 367,00	154 184,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	19 367,00	149 367,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 072,00	0,00	503 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 745,00	11 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	3 745,00	163 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 594,00	0,00	1 386 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	11 055,00	601 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	-11 055,00	31 545,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 795 027,00	0,00	1 795 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	-10 905,00	86 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	10 905,00	220 905,00
851		Ochrona zdrowia	310 500,00	0,00	310 500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-185,00	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	-33,00	12,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	-7,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	19,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	206,00	310,00
852		Pomoc społeczna	4 782 203,00	180 000,00	4 962 203,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 604 400,00	-2 000,00	1 602 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 306,00	182 000,00	874 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 633,00	150 000,00	639 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	26 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 003,00	4 000,00	20 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 000,00	4 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399 019,00	-5 000,00	394 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 019,00	-5 000,00	394 019,00
	85295	Pozostała działalność	289 640,00	5 000,00	294 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 236,00	0,00	1 083 236,00
	85401	Świetlice szkolne	802 712,00	0,00	802 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	-7 463,00	44 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 463,00	9 463,00
855		Rodzina	24 376 943,00	68 040,00	24 444 983,00
	85504	Wspieranie rodziny	772 000,00	0,00	772 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	-2 000,00	77 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	2 000,00	12 400,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	661 693,00	68 040,00	729 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 071,00	68 040,00	483 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 601,00	32 399,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 601,00	22 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 492,00	0,00	8 621 492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 500,00	4 000,00	1 135 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 937,00	0,00	6 587 937,00
	92195		Pozostała działalność	4 994 312,00	0,00	4 994 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-8 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
			Razem:	89 710 491,00	266 910,00	89 977 401,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 29 maja 2020r**

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-185,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	-33,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	-7,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	19,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	206,00	310,00
			Razem:	23 820 422,00	0,00	23 820 422,00