

ZARZĄDZENIE NR 81/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 czerwca 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. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81/20

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany wprowadzono w związku z:

1. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3111.17.26.2020, z dnia 30 czerwca 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151, z dnia 26 czerwca 2020 r. na zwiększenie planu dotacji o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 wskazanej ustawy.
2. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3111.15.26.2020, z dnia 30 czerwca 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155, z dnia 30 czerwca 2020 r. na zwiększenie planu dotacji o kwotę 40 255 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Przekazaniem przez Krajowe Biuro Wyborcze pisma nr DRD-802/12/20, z dnia 30 czerwca 2020r. na zwiększenie dotacji w kwocie 56 366 zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
4. Przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego pisma nr WF-I.3111.17.23.2020, z dnia 29 czerwca 2020 r., wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152, z dnia 26 czerwca 2020 r. na zwiększenie planu dotacji o kwotę 109 074 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce budżetowej Urząd Miejski, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce budżetowej Zespół Edukacji i Finansów Oświaty, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.
7. 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 81/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 czerwca 2020r.**

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 369,00	56 366,00	124 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 509,00	56 366,00	120 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 509,00	56 366,00	120 875,00
801			Oświata i wychowanie	2 243 944,00	40 255,00	2 284 199,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 575,00	40 255,00	154 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 575,00	40 255,00	154 830,00
852			Pomoc społeczna	2 502 897,00	204 074,00	2 706 971,00
	85216		Zasiłki stałe	747 000,00	95 000,00	842 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	95 000,00	835 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 019,00	109 074,00	350 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 019,00	109 074,00	350 093,00
Razem:				88 199 754,00	300 695,00	88 500 449,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 czerwca 2020r.**

Plan wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 559 991,00	0,00	2 559 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 991,00	0,00	2 325 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 924,00	-10 000,00	107 924,00
750			Administracja publiczna	8 135 884,00	0,00	8 135 884,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 180,00	0,00	269 180,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 777,00	0,00	6 379 777,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	4 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	3 000,00	352 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 369,00	56 366,00	124 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 509,00	56 366,00	120 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 950,00	38 950,00	77 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	1 600,00	4 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	200,00	558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 368,00	9 616,00	23 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	5 500,00	13 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	500,00	507,00
801			Oświata i wychowanie	28 713 103,00	40 255,00	28 753 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 472 302,00	-472 372,00	16 999 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454 255,00	-492 372,00	10 961 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 349,00	20 000,00	273 349,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 413 827,00	8 000,00	1 421 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 424,00	-9 000,00	861 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	3 000,00	173 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
80104		Przedszkola	4 645 773,00	-150 889,00	4 494 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 343,00	-150 889,00	1 929 454,00
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	1 087 297,00	274 889,00	1 362 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 371,00	224 889,00	575 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 795 027,00	340 372,00	2 135 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 703,00	327 372,00	1 529 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 905,00	10 000,00	230 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-650,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 575,00	40 255,00	154 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 575,00	40 255,00	154 830,00
852		Pomoc społeczna	4 950 203,00	204 074,00	5 154 277,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 018,00	10 000,00	102 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 978,00	10 000,00	101 978,00
85216		Zasiłki stałe	807 000,00	95 000,00	902 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	95 000,00	895 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 594 400,00	23 000,00	1 617 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 026,00	10 000,00	41 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 000,00	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 107,00	9 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 107,00	1 893,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	394 019,00	76 074,00	470 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 019,00	76 074,00	470 093,00

855			Rodzina	24 455 558,00	0,00	24 455 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 000,00	-6 000,00	7 486 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 770 000,00	-6 000,00	6 764 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	7,00	117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	3,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-10,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	772 000,00	6 000,00	778 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 000,00	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 918 399,00	0,00	9 918 399,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 039,00	0,00	2 773 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	-1 444,00	4 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 444,00	2 444,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Razem:	91 392 585,00	300 695,00	91 693 280,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 czerwca 2020r**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 369,00	56 366,00	124 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 509,00	56 366,00	120 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 509,00	56 366,00	120 875,00
801			Oświata i wychowanie	114 575,00	40 255,00	154 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 575,00	40 255,00	154 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 575,00	40 255,00	154 830,00
Razem:				23 990 054,00	96 621,00	24 086 675,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 369,00	56 366,00	124 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 509,00	56 366,00	120 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 950,00	38 950,00	77 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,00	1 600,00	4 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	200,00	558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 368,00	9 616,00	23 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	5 500,00	13 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	500,00	507,00
801			Oświata i wychowanie	114 575,00	40 255,00	154 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 575,00	40 255,00	154 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 575,00	40 255,00	154 830,00
855			Rodzina	23 457 825,00	0,00	23 457 825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	7,00	117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	3,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-10,00	10,00
Razem:				23 990 054,00	96 621,00	24 086 675,00