

ZARZĄDZENIE NR 135/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 września 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.), art.15zn pkt 1, art. 15 zo 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, poz. 374 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 i 5 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,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 778 187,00	50 000,00	2 828 187,00
	85216		Zasiłki stałe	842 000,00	50 000,00	892 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	50 000,00	885 000,00
Razem:				87 728 675,00	50 000,00	87 778 675,00

Plan wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 297,00	0,00	1 005 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 297,00	4 500,00	970 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 500,00	23 500,00
	70095		Pozostała działalność	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	8 100 832,00	0,00	8 100 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 482,00	0,00	143 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 994,00	319,00	111 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	-363,00	19 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	44,00	2 044,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 680,00	300,00	273 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 264 376,00	-300,00	6 264 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	23 929,00	376 829,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-23 929,00	16 071,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-300,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	0,00	124 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00	0,00	3 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	8,00	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	-8,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 281,00	1 400,00	739 681,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 750,00	1 400,00	138 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	1 400,00	134 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 778 274,00	-700,00	28 777 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 949 680,00	-72 000,00	16 877 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 893 441,00	-87 000,00	10 806 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 349,00	3 000,00	270 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 825,00	12 000,00	66 825,00
	80104		Przedszkola	4 478 760,00	-700,00	4 478 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 045,00	4 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 636,00	-2 045,00	39 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	300,00	10 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 784,00	72 000,00	1 490 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 055,00	60 000,00	681 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	12 000,00	114 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 399,00	0,00	2 149 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 075,00	-8 500,00	1 520 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	500,00	850,00
852			Pomoc społeczna	5 205 493,00	50 000,00	5 255 493,00
	85216		Zasiłki stałe	902 000,00	50 000,00	952 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	895 000,00	50 000,00	945 000,00
855			Rodzina	24 487 913,00	-700,00	24 487 213,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 233,00	-700,00	725 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-700,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 473 416,00	0,00	9 473 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 500,00	26 000,00	1 181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	11 000,00	124 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	15 000,00	942 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 680 347,00	-11 000,00	2 669 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 017 993,00	-15 000,00	1 002 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 126,00	0,00	6 721 126,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 636,00	0,00	1 333 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 735,00	0,00	276 735,00
			Razem:	91 184 405,00	50 000,00	91 234 405,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 538,00	0,00	174 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 482,00	0,00	143 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 994,00	319,00	111 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	-363,00	19 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	44,00	2 044,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	0,00	124 735,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00	0,00	3 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	8,00	632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	-8,00	0,00
Razem:				24 154 084,00	0,00	24 154 084,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 445,00	0,00	4 049 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 000,00	15 000,00	942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	15 000,00	942 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zamku w Szydłowcu	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 000,00	- 15 000,00	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Zakup zamiatarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 495,00	0,00	5 193 495,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 735,00	0,00	276 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 735,00	0,00	276 735,00
			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	41 483,00	300,00	41 783,00
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec	31 208,00	- 300,00	30 908,00
Razem				13 389 989,00	0,00	13 389 989,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 135/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2020 r. wprowadzono w związku z:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 85214 o kwotę 50.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2020 z dn. 17 września 2020r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych oraz w żłobkach – przeniesienie dot. zabezpieczenia wydatków w celu zapobiegania pandemii wirusa COVID-19 oraz bieżącej realizacji planów finansowych tych jednostek.
3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w związku z bieżącą realizacją planu finansowego, w tym zmiana w zadaniach zleconych.
4. Przeniesieniami pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, w związku z bieżącą realizacją tychże zadań.