

ZARZĄDZENIE NR 139/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 16 października 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 2009r. 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 2019r., 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 załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 139/20

Burmistrza Szydłowca

z dnia 16 października 2020 r.

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 80153 o kwotę 2.040 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 z dn. 6 października 2020r., środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w 85215 o kwotę 321 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 298/2020 z dn. 9 października 2020r., środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych oraz w żłobkach w związku z bieżącą realizacją planów finansowych tych jednostek.
4. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w związku z bieżącą realizacją planu finansowego.

Plan dochodów budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 284 799,00	2 040,00	2 286 839,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 430,00	2 040,00	157 470,00
		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	155 430,00	2 040,00	157 470,00
852			Pomoc społeczna	2 828 187,00	321,00	2 828 508,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00	321,00	2 599,00
		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	2 278,00	321,00	2 599,00
Razem:				87 778 675,00	2 361,00	87 781 036,00

Plan wydatków budżetowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 777 574,00	2 040,00	28 779 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 877 680,00	11 000,00	16 888 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806 441,00	-3 000,00	10 803 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 349,00	14 000,00	284 349,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 327,00	133 000,00	1 598 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 424,00	120 000,00	1 001 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	4 478 060,00	70 000,00	4 548 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 454,00	70 000,00	1 999 454,00
	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	1 353 186,00	-106 000,00	1 247 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 260,00	-110 000,00	460 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 149 399,00	-108 000,00	2 041 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 575,00	-108 000,00	1 412 575,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 430,00	2 040,00	157 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 430,00	2 040,00	157 470,00
852			Pomoc społeczna	5 255 493,00	321,00	5 255 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 278,00	321,00	102 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 238,00	300,00	102 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	21,00	61,00

855			Rodzina	24 487 213,00	0,00	24 487 213,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	725 533,00	0,00	725 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 611,00	-4 500,00	467 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 473 416,00	0,00	9 473 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 500,00	10 000,00	1 191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	10 000,00	134 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 669 347,00	-5 000,00	2 664 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 725,00	-5 000,00	74 725,00
	90095		Pozostała działalność	1 002 993,00	-5 000,00	997 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
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
		4260	Zakup energii	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				91 234 405,00	2 361,00	91 236 766,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	155 430,00	2 040,00	157 470,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 430,00	2 040,00	157 470,00
		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	155 430,00	2 040,00	157 470,00
852			Pomoc społeczna	138 984,00	321,00	139 305,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00	321,00	2 599,00
		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	2 278,00	321,00	2 599,00
Razem:				24 154 084,00	2 361,00	24 156 445,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	155 430,00	2 040,00	157 470,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 430,00	2 040,00	157 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 430,00	2 040,00	157 470,00
852			Pomoc społeczna	138 984,00	321,00	139 305,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00	321,00	2 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238,00	300,00	2 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	21,00	61,00
Razem:				24 154 084,00	2 361,00	24 156 445,00