

ZARZĄDZENIE NR 34/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2021**

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 ze zm.), art.222 ust.4, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 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 2021 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 34/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2021 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.75011 o kwotę 2.792 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dn. 22 lutego 2021 r., środki z dokonania rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w 75056 o kwotę 22.915 zł zgodnie z informacją z GUS z dn. 3 lutego 2021 r., środki przeznaczone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
3. Zmianie uległ plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r. – zatwierdzenie planów finansowych na 2021 – w rozdz.85213, 85216, 85230, 85501, 85502, 85504, 85513.
4. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75814 i wydatków w rozdz.85195 o kwotę 6.000zł – zadanie zlecone Gminie przez Wojewodę Mazowieckiego dot. organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdz. 80103 i 80104 – środki z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w 90026 o kwotę 50.000 zł, środki z dotacji WFOŚiGW w Warszawie na zadanie bieżące „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szydłowiec”.
7. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 76.550 zł:
 - kwota 24.550 zł środki na remont dachu w PSP nr 2 w Szydłowcu,
 - kwota 37.000 zł środki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia koncesji na wybór Operatora dla Kina Górnik,
 - kwota 15.000 zł zwiększeni środków w 80103 i 80104 refundacja usług opieki przedszkolnej od innych gmin.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu .

Plan dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 915,00	25 707,00	195 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 915,00	2 792,00	152 707,00
		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	149 815,00	2 792,00	152 607,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 915,00	22 915,00
		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	0,00	22 915,00	22 915,00
801			Oświata i wychowanie	2 111 815,00	-5 884,00	2 105 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 712,00	1 471,00	122 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 912,00	1 471,00	107 383,00
	80104		Przedszkola	1 263 342,00	-7 355,00	1 255 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 342,00	-7 355,00	583 987,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	6 000,00	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	6 000,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 219 783,00	42 055,00	2 261 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	763 000,00	32 000,00	795 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	32 000,00	792 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 100,00	12 055,00	253 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 100,00	12 055,00	253 155,00
855			Rodzina	25 805 316,00	-599 000,00	25 206 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 253 100,00	-153 000,00	17 100 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	17 247 000,00	-153 000,00	17 094 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 736 100,00	-432 000,00	7 304 100,00
		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	7 688 000,00	-432 000,00	7 256 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 000,00	-13 000,00	609 000,00
		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	622 000,00	-13 000,00	609 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		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	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 759,00	50 000,00	7 323 759,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				92 004 605,00	-481 122,00	91 523 483,00

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 060 617,00	25 707,00	8 086 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 815,00	2 792,00	152 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 792,00	2 792,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 915,00	22 915,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 692,00	18 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,00	3 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-76 550,00	423 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-76 550,00	423 450,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-76 550,00	423 450,00
801			Oświata i wychowanie	29 100 667,00	33 666,00	29 134 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 281 240,00	24 550,00	17 305 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 550,00	74 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 324,00	6 471,00	1 607 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 471,00	1 001 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	4 862 587,00	2 645,00	4 865 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	-7 355,00	2 192 645,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 500,00	6 000,00	316 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	6 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	4 187,00	4 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	721,00	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	92,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	1 000,00	1 087,00
852			Pomoc społeczna	4 966 143,00	42 055,00	5 008 198,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	903 000,00	32 000,00	935 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	32 000,00	932 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	12 055,00	312 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	12 055,00	312 055,00
855			Rodzina	26 620 748,00	-599 000,00	26 021 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 253 000,00	-153 000,00	17 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 050 000,00	-153 000,00	16 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 786 000,00	-432 000,00	7 354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 058 000,00	-432 000,00	6 626 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	805 000,00	-13 000,00	792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	-13 000,00	569 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 632,00	0,00	727 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-500,00	64 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 546 333,00	50 000,00	11 596 333,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 346 924,00	37 000,00	5 383 924,00
	92195		Pozostała działalność	3 728 461,00	37 000,00	3 765 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	37 000,00	43 000,00
			Razem:	95 324 539,00	-481 122,00	94 843 417,00

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 815,00	25 707,00	175 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 815,00	2 792,00	152 607,00
		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	149 815,00	2 792,00	152 607,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 915,00	22 915,00
		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	0,00	22 915,00	22 915,00
855			Rodzina	25 606 116,00	-599 000,00	25 007 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 247 000,00	-153 000,00	17 094 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	17 247 000,00	-153 000,00	17 094 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 688 000,00	-432 000,00	7 256 000,00
		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	7 688 000,00	-432 000,00	7 256 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 000,00	-13 000,00	609 000,00
		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	622 000,00	-13 000,00	609 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		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	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				25 883 576,00	-573 293,00	25 310 283,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 815,00	25 707,00	175 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 815,00	2 792,00	152 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 792,00	2 792,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 915,00	22 915,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 692,00	18 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,00	3 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	25 606 116,00	-599 000,00	25 007 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 247 000,00	-153 000,00	17 094 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 050 000,00	-153 000,00	16 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 688 000,00	-432 000,00	7 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 000,00	-432 000,00	6 576 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 000,00	-13 000,00	609 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	-13 000,00	569 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				25 883 576,00	-573 293,00	25 310 283,00