

**ZARZĄDZENIE NR 65/21**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 30 kwietnia 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 2009r. 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 2020r., 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 65/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.01095 o kwotę 73.772 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44, środki na realizację zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85215 o kwotę 547 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39, środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85503 o kwotę 47 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66, środki na sfinansowanie zadań z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz.85516 o kwotę 40.320 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47, środki na dofinansowanie zadania „MALUCH + 2021”
5. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł:
  - kwota 30.000 zł środki na pokrycie kosztów zakupu usług geodezyjnych - 70005
  - kwota 20.000 zł środki własne do realizacji programu „Posiłek w domu i szkole” – 80101 PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.
6. Rozdysponowanie rezerwy celowej „kryzysowej” w kwocie 60.000 zł:
  - kwota 20.000 zł – na zadania związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, plan finansowy jednostki MOPS (§4210),
  - kwota 10.000 zł – na zadania związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, plan finansowy jednostki Urząd Miejski (§ 4210 i 4300),
  - kwota 30.000 zł – na zadania drogowe – utrzymanie zimowe dróg. Poniesiono większe wydatki na zimowe utrzymanie dróg w związku z występowaniem na dużo większą skalę niż w latach ubiegłych niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci dużych opadów śniegu i ujemnych temperatur, gołoledzi, marznięcych opadów, zawieji i zamieci śnieżnych. Istota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe jest związane z wydatkami nieprzewidzianymi, nieplanowanymi, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń. Gmina w dniu 22 marca 2021r. wystąpiła z wnioskiem do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego. W dniu 22 kwietnia 2021r. wniosek uzyskał opinię pozytywną w/w Komisji.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Żłobki Miejskie w Szydłowcu.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS w Szydłowcu.

**Plan dochodów budżetowych na 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 047 952,00</b>	<b>73 772,00</b>	<b>1 121 724,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	73 772,00	75 772,00
		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	73 772,00	73 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 566 764,00</b>	<b>547,00</b>	<b>2 567 311,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 503,00	547,00	14 050,00
		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	1 383,00	547,00	1 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 211 316,00</b>	<b>40 367,00</b>	<b>25 251 683,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	47,00	163,00
		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	116,00	47,00	163,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	40 320,00	185 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 320,00
<b>Razem:</b>				<b>92 276 963,00</b>	<b>114 686,00</b>	<b>92 391 649,00</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 410 976,00</b>	<b>73 772,00</b>	<b>1 484 748,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 772,00	73 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 447,00	1 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 325,00	72 325,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 586 253,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 616 253,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 679 875,00	30 000,00	2 709 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>998 039,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 028 039,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 539,00	30 000,00	996 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	30 000,00	162 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 090 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 090 015,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	0,00	264 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>990 337,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 020 337,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 100,00	30 000,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	25 000,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 050,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>285 050,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 050,00	-110 000,00	285 050,00
		4810	Rezerwy	395 050,00	-110 000,00	285 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 000 124,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 020 124,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 061 875,00	20 000,00	17 081 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 834,00	20 000,00	262 834,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 313 017,50</b>	<b>547,00</b>	<b>5 313 564,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 503,00	547,00	114 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 350,00	547,00	113 897,00
	85216		Zasiłki stałe	938 000,00	-30 000,00	908 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	-30 000,00	902 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 085 963,00	0,00	1 085 963,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 016,00	-1 000,00	44 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	1 000,00	116 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 055,00	30 000,00	342 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 055,00	30 000,00	342 055,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 023 748,00</b>	<b>40 367,00</b>	<b>26 064 115,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	47,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	47,00	107,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 632,00	40 320,00	764 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	40 320,00	490 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 405 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 838,00</b>
	90095		Pozostała działalność	953 562,00	0,00	953 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 243,00	-957,00	541 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 998,00	957,00	45 955,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 957,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 100,00	-5 000,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	382 936,00	5 000,00	387 936,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>96 597 968,68</b>	<b>114 686,00</b>	<b>96 712 654,68</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>73 772,00</b>	<b>73 772,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 772,00	73 772,00
		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	73 772,00	73 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 089,00</b>	<b>547,00</b>	<b>163 636,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 383,00	547,00	1 930,00
		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	1 383,00	547,00	1 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 007 116,00</b>	<b>47,00</b>	<b>25 007 163,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	47,00	163,00
		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	116,00	47,00	163,00
<b>Razem:</b>				<b>25 350 089,00</b>	<b>74 366,00</b>	<b>25 424 455,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>73 772,00</b>	<b>73 772,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 772,00	73 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 447,00	1 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 325,00	72 325,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 089,00</b>	<b>547,00</b>	<b>163 636,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 383,00	547,00	1 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	547,00	1 897,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 007 116,00</b>	<b>47,00</b>	<b>25 007 163,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	47,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	47,00	107,00
<b>Razem:</b>				<b>25 350 089,00</b>	<b>74 366,00</b>	<b>25 424 455,00</b>