

ZARZĄDZENIE NR 87/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie 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:

- wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 31 maja 2021 r.

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

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 86.000 zł:

- kwota 60.000 zł środki na zakup roślin i drzew na wykonanie nasadzeń, ciągu pieszego nad rzeką Korzeniówką, zakup kwiatów do nasadzeń na klombach, zakup paliwa do samochodów i maszyn do bieżącego utrzymania zieleni w gminie,
- kwota 20.000 zł środki na wydatki związane z opłatami bieżącymi i utrzymaniem Kina Górnik do momentu wyłonienia Operatora,
- kwota 6.000 zł środki na wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2021r. (zwiększona ilość wniosków mieszkańców).

2. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych i żłobkach w związku z bieżącą realizacją budżetów – zapewnienie środków finansowych na sporządzenie audytów energetycznych na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach placówek.

3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z bieżącą realizacją budżetu.

4. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 616 253,00	0,00	3 616 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 875,00	0,00	2 709 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 090 015,00	0,00	8 090 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 419,00	0,00	6 379 419,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	6 000,00	10 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	0,00	22 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 350,00	22 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 692,00	-18 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	-3 213,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	-445,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	0,00	890 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	-500,00	889 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-500,00	9 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	285 050,00	-86 000,00	199 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 050,00	-86 000,00	199 050,00
		4810	Rezerwy	285 050,00	-86 000,00	199 050,00

801			Oświata i wychowanie	29 020 124,90	0,00	29 020 124,90
	80101		Szkoły podstawowe	17 081 875,00	0,00	17 081 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 950,00	-17 500,00	202 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 500,00	17 500,00
851			Ochrona zdrowia	447 642,28	0,00	447 642,28
	85195		Pozostała działalność	30 606,00	0,00	30 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 755,00	-129,00	22 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	23,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	106,00	210,00
852			Pomoc społeczna	5 313 564,50	0,00	5 313 564,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 950,00	3 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 537,00	0,00	1 708 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
855			Rodzina	26 064 115,00	0,00	26 064 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 000,00	0,00	7 354 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 952,00	0,00	764 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	-3 500,00	11 452,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 838,00	66 000,00	12 471 838,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	60 000,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	60 000,00	112 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 800,00	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	953 562,00	6 000,00	959 562,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	4 000,00	5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492 065,00	20 000,00	5 512 065,00
	92195		Pozostała działalność	3 815 461,00	20 000,00	3 835 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	5 000,00	10 029,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 750,00	49 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 250,00	1 250,00
			Razem:	96 712 654,68	0,00	96 712 654,68

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 522,00	0,00	175 522,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	0,00	22 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 350,00	22 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 692,00	-18 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	-3 213,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	-445,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	-129,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	23,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	106,00	210,00
855			Rodzina	25 007 163,00	0,00	25 007 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 000,00	0,00	7 256 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				25 424 455,00	0,00	25 424 455,00