

**ZARZĄDZENIE NR 137/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 6 września 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 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 3 pkt 4 i pkt 5 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r., zarządzam, 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.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 137/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 6 września 2021 r.

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85230 o kwotę 35.259 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134, środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85415 o kwotę 15.676 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136, środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
3. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
4. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych, m.in.: przeniesienie środków pomiędzy placówkami w ramach zarządzania kryzysowego, środki w kwocie 4.000 zł dla PSP Nr 1 w Szydłowcu na zakup urządzenia parowego potrzebnego w związku z pandemią COVID-19 do czyszczenia i odkażania wykładzin, dywanów i mebli w salach lekcyjnych oraz urządzeń i mebli w kuchni i stołówce szkolnej.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu, m.in. zmiany w zadaniach inwestycyjnych.

Plan dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 684 900,00	35 259,00	2 720 159,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 741,00	35 259,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 741,00	35 259,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 679,00	15 676,00	162 355,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 679,00	15 676,00	162 355,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 676,00	15 676,00
Razem:				94 647 276,87	50 935,00	94 698 211,87

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 738 840,00	0,00	4 738 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 789 842,00	20 027,00	3 809 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 647,00	20 027,00	3 121 674,00
	60017		Drogi wewnętrzne	547 181,00	-20 027,00	527 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 181,00	-20 027,00	527 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 039,00	0,00	1 038 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 539,00	0,00	1 006 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 122 461,00	0,00	8 122 461,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	0,00	264 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 795,00	0,00	6 425 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 448,00	10 000,00	4 048 448,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 680,00	5 000,00	15 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	12 000,00	472 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 070,00	0,00	200 070,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	0,00	3 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	-3,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 274,00	0,00	1 766 274,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 609 365,00	-2 000,00	1 607 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	-2 000,00	56 500,00
	75414		Obrona cywilna	89 809,00	2 000,00	91 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	2 000,00	67 660,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 100,00	0,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	1 000,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 771 146,77	0,00	29 771 146,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 465 572,00	0,00	17 465 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	21 500,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 000,00	-21 500,00	153 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 291,00	0,00	1 613 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 471,00	-10 000,00	991 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 706,00	10 000,00	190 706,00
	80104		Przedszkola	4 833 912,00	0,00	4 833 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 000,00	38 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	-9 000,00	20 500,00

	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	1 222 486,00	420,00	1 222 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 022,00	350,00	497 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 460,00	50,00	90 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 402,00	20,00	14 422,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 950,00	-420,00	1 832 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 810,00	-130,00	1 105 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	-290,00	8 890,00
851			Ochrona zdrowia	457 642,28	0,00	457 642,28
	85195		Pozostała działalność	40 606,00	0,00	40 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	-480,00	5 730,00
852			Pomoc społeczna	5 552 861,50	35 259,00	5 588 120,50
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-1 500,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 900,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	913 000,00	-30 000,00	883 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 000,00	-30 000,00	872 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 823 240,00	55 000,00	1 878 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 315,00	55 107,00	1 216 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-107,00	1 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 963,00	-55 000,00	976 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 184,00	-50 000,00	692 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-5 000,00	12 100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 641,00	35 259,00	408 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 641,00	35 259,00	408 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 044,00	15 676,00	1 049 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 679,00	15 676,00	197 355,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 676,00	30 676,00
855			Rodzina	25 606 548,00	0,00	25 606 548,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 211,00	0,00	856 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 320,00	-20 000,00	470 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	20 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 151,00	0,00	13 479 151,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 305,00	0,00	3 220 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 309,00	5 000,00	203 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	-3 000,00	3 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925 215,00	9 000,00	2 934 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	-1 000,00	2 122,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 847,00	6 000,00	607 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	-1 000,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	1 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 150,00	-3 000,00	1 792 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 118 042,00	-4 000,00	1 114 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	-2 000,00	49 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 556 514,00	0,00	5 556 514,00
	92195		Pozostała działalność	3 746 461,00	0,00	3 746 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 029,00	-1 000,00	4 029,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	1 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	558 457,00	0,00	558 457,00
	92695		Pozostała działalność	448 436,00	0,00	448 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				100 218 323,55	50 935,00	100 269 258,55

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	0,00	3 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	0,00	3 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	-3,00	6,00
Razem:				25 036 075,00	0,00	25 036 075,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 134 425,00	0,00	4 134 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 047,00	20 027,00	3 213 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 647,00	20 027,00	3 121 674,00
			Fs Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	233 520,00	9 000,00	242 520,00
			Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	539 400,00	11 027,00	550 427,00
	60017		Drogi wewnętrzne	547 181,00	- 20 027,00	527 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 181,00	- 20 027,00	527 154,00
			Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec	117 181,00	- 20 027,00	97 154,00
Razem				19 958 819,00	0,00	19 958 819,00