

**ZARZĄDZENIE NR 171/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 22 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 3 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r., 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.

§ 2.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 171/21

Burmistrza Szydłowca

z dnia 22 października 2021 r.

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.01095 o kwotę 52.625 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194, środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszt obsługi zadania.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.75056 o kwotę 14.500 zł zgodnie z informacją z Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2021r., dotacja przeznaczona na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych, w tym kwota 6.000 zł nagroda dla Gminnego Komisarza Spisowego.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.80101 o kwotę 14.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 208, środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” – środki dla PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85215 o kwotę 444 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187, środki sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85219 o kwotę 26.569 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182, środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz.85516 o kwotę 45.360 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 189, środki na zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu.

Plan dochodów budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 671,00	52 625,00	391 296,00
	01095		Pozostała działalność	75 772,00	52 625,00	128 397,00
		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	73 772,00	52 625,00	126 397,00
750			Administracja publiczna	393 156,00	14 500,00	407 656,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	14 500,00	37 415,00
		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	22 915,00	14 500,00	37 415,00
801			Oświata i wychowanie	2 419 534,87	14 000,00	2 433 534,87
	80101		Szkoły podstawowe	14 388,00	14 000,00	28 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 755 159,00	27 013,00	2 782 172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	444,00	14 794,00
		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	2 230,00	444,00	2 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 809,00	26 569,00	478 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 388,00	26 569,00	471 957,00

855			Rodzina	24 934 265,00	45 360,00	24 979 625,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 320,00	45 360,00	280 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	45 360,00	85 680,00
Razem:				94 326 613,87	153 498,00	94 480 111,87

Plan wydatków budżetowych na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 348,00	52 625,00	1 549 973,00
	01095		Pozostała działalność	73 772,00	52 625,00	126 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 032,00	2 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 325,00	51 593,00	123 918,00
750			Administracja publiczna	8 175 461,00	14 500,00	8 189 961,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	0,00	264 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-300,00	17 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 795,00	0,00	6 475 795,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-200,00	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	14 500,00	37 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 070,00	0,00	200 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 754,00	0,00	950 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 364,00	-1 000,00	3 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	10 000,00	52 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 905 851,77	14 000,00	29 919 851,77
	80101		Szkoły podstawowe	17 350 440,00	-14 000,00	17 336 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 480,00	-10 000,00	228 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	14 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 573,00	1 000,00	213 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 000,00	-20 000,00	104 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 791,00	29 000,00	1 687 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 971,00	22 500,00	1 043 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 606,00	10 000,00	207 606,00
		4260	Zakup energii	113 191,00	-2 000,00	111 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	-2 500,00	8 800,00
	80104		Przedszkola	5 102 048,00	13 000,00	5 115 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 379,00	8 000,00	2 319 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-1 600,00	42 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 600,00	15 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 936,00	-6 000,00	119 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-4 200,00	38 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 580,00	-1 800,00	67 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 729 598,00	0,00	1 729 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00

	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	992 107,00	-8 000,00	984 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	457 642,28	0,00	457 642,28
	85195		Pozostała działalność	40 606,00	0,00	40 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,00	1 300,00	23 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	500,00	4 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	200,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	-2 000,00	4 710,00
852			Pomoc społeczna	5 622 770,50	27 013,00	5 649 783,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 350,00	444,00	114 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 197,00	444,00	114 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 890 240,00	26 569,00	1 916 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 422,00	20 000,00	1 258 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 498,00	6 000,00	235 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	569,00	30 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 720,00	0,00	1 049 720,00
	85401		Świetlice szkolne	817 365,00	0,00	817 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 329,00	4 000,00	104 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	25 767 956,00	45 360,00	25 813 316,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 211,00	45 360,00	901 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 320,00	45 360,00	515 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	-400,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 707 668,00	0,00	12 707 668,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 455 012,00	0,00	3 455 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00	3 400,00	7 761,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 154 042,00	0,00	1 154 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 584 216,00	0,00	5 584 216,00
	92195		Pozostała działalność	3 746 461,00	0,00	3 746 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	2 000,00	6 029,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	-1 000,00	42 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	558 457,00	0,00	558 457,00
	92695		Pozostała działalność	448 436,00	0,00	448 436,00
		3250	Stypendia różne	165 000,00	-2 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Razem:	99 897 660,55	153 498,00	100 051 158,55

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 772,00	52 625,00	126 397,00
	01095		Pozostała działalność	73 772,00	52 625,00	126 397,00
		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	73 772,00	52 625,00	126 397,00
750			Administracja publiczna	175 522,00	14 500,00	190 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	14 500,00	37 415,00
		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	22 915,00	14 500,00	37 415,00
852			Pomoc społeczna	163 651,00	444,00	164 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 230,00	444,00	2 674,00
		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	2 230,00	444,00	2 674,00
Razem:				25 197 483,00	67 569,00	25 265 052,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 772,00	52 625,00	126 397,00
	01095		Pozostała działalność	73 772,00	52 625,00	126 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 032,00	2 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 325,00	51 593,00	123 918,00
750			Administracja publiczna	175 522,00	14 500,00	190 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 915,00	14 500,00	37 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	163 651,00	444,00	164 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 230,00	444,00	2 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 197,00	444,00	2 641,00
Razem:				25 197 483,00	67 569,00	25 265 052,00