

ZARZĄDZENIE NR 28/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz 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 § 10 pkt 3, 4 i 5a Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r., 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, w tym dokonuje się rozdysonowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 28/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2022 r. wprowadzono w związku ze:

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 354 603,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30, środki przeznaczone są na realizację w 2022 r. wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 2) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
- 3) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
- 4) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu, oraz rozdysonowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2022 r. poz. 261 ze zm.) z przeznaczeniem na wydatki mające na celu skuteczne reagowanie i usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie Gminy Szydłowiec związanych z nadzwyczajną sytuacją migracyjną wynikającą z konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
- 5) Wprowadzeniem dochodów i wydatków w kwocie 555 150,00 w rozdziale 75095 do zadań bieżących i majątkowych na podstawie umowy o powierzenie grantu Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zadanie w 100% dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 668,00	555 150,00	818 818,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00	555 150,00	671 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	473 150,00	473 150,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	2 094 094,00	354 603,00	2 448 697,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	354 603,00	426 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 603,00	354 603,00
Razem:				83 663 958,36	909 753,00	84 573 711,36

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 060 464,00	555 150,00	11 615 614,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 102,00	36 000,00	429 102,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	36 000,00	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 764 984,00	-16 000,00	8 748 984,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 950,00	0,00	942 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	-34 314,00	615 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	34 314,00	104 314,00
	75095		Pozostała działalność	671 860,00	535 150,00	1 207 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 150,00	38 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 737 050,00	40 000,00	1 777 050,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 700,00	8 700,00
758			Różne rozliczenia	406 822,00	-40 000,00	366 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	-40 000,00	345 000,00
		4810	Rezerwy	385 000,00	-40 000,00	345 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 423 402,77	0,00	32 423 402,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 283 041,41	-15 000,00	18 268 041,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 636,00	-15 439,00	2 276 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-39 561,00	360 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 296,00	10 000,00	268 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 273 000,00	-880 471,00	8 392 529,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00	910 471,00	1 510 471,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 850 599,00	12 083,00	1 862 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-14 608,00	285 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 309,00	14 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	-31 991,00	868 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	31 991,00	121 991,00
80104		Przedszkola	6 082 213,00	0,00	6 082 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-109 236,00	990 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	109 236,00	169 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	-112 212,00	1 137 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	112 212,00	232 212,00
80107		Świetlice szkolne	900 798,00	0,00	900 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	-73 987,00	426 013,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	73 987,00	133 987,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 127,00	0,00	543 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-68,00	139 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	68,00	23 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 595 254,00	2 917,00	1 598 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	-18 614,00	661 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	21 531,00	102 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
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	845 230,00	0,00	845 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 800,00	-51 205,00	373 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 350,00	51 205,00	80 555,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 667,00	0,00	1 886 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 000,00	-59 277,00	888 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	59 277,00	159 277,00
852		Pomoc społeczna	4 794 334,00	354 603,00	5 148 937,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	-30 000,00	391 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	-30 000,00	381 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 448,00	0,00	1 968 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	504,00	48 504,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-504,00	2 496,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 552,00	30 000,00	518 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 292,00	34 441,00	263 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	274,00	109 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	-4 715,00	26 885,00
85295		Pozostała działalność	189 240,00	354 603,00	543 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 240,00	347 650,00	350 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	1 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	200,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 653,00	30 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
855		Rodzina	15 865 354,00	0,00	15 865 354,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 638 000,00	0,00	7 638 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 673,00	4 011,00	487 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-4 011,00	4 989,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	185 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 674,00	81 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 674,00	3 326,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 201,00	0,00	887 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-26 567,00	423 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	26 567,00	86 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 278 278,00	0,00	13 278 278,00
90095		Pozostała działalność	333 000,00	0,00	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	1 200,00	109 000,00
		Razem:	90 878 562,92	909 753,00	91 788 315,92

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022" - do uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 860,00	82 000,00	122 860,00
	75095		Pozostała działalność	40 860,00	82 000,00	122 860,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	82 000,00	82 000,00
Razem				18 616 161,54	82 000,00	18 698 161,54

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	165 550,00	354 603,00	520 153,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	354 603,00	354 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 603,00	354 603,00
Razem:				15 006 607,00	354 603,00	15 361 210,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	165 550,00	354 603,00	520 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 800,00	0,00	164 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	274,00	19 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-274,00	3 326,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	354 603,00	354 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	347 650,00	347 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 653,00	4 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	14 689 153,00	0,00	14 689 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 673,00	4 011,00	484 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-4 011,00	4 989,00
			Razem:	15 006 607,00	354 603,00	15 361 210,00