

ZARZĄDZENIE NR 115/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 pkt 4 i § 10a pkt 1 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 ogólnej w kwocie 50.000,00 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 115/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 40 203,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113, środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 3,14 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260, środki na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 44 225,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112, środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.
- 4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85415 o kwotę 10 952,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 118, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- 5) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 108,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267, środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 6) Rozdysponowanie środków w ramach rezerwy ogólnej na zakup materiałów i usług związanych z działalnością komunalną Gminy Szydłowiec. Dokonanie powyższej zmiany wynika ze zwiększonych wydatków na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie zieleni. Bardzo wysoki wskaźnik inflacji spowodował znaczący wzrost cen paliw i innych materiałów oraz usług w sektorze komunalnym.
- 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 tym m. in.:
 - przeniesienie środków w rozdziale 75412 § 3020 w kwocie 350,00zł. z zadania „Zakup umundurowania” na zadanie „Zakup ubrań specjalnych, hełmów, kominiarek strażackich dla członków OSP w Majdowie, Woli Korzeniowej, Szydłowca, Jankowic i Wysokiej”. Po zmianie zwiększono o kwotę 350 zł środki własne gminy do kwoty 20 530,00 zł ,
 - przeniesienie środków w rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 1 500,00 zł z zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego” do zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca”

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 891 960,00	40 203,00	2 932 163,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 619,80	40 203,00	111 822,80
		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	71 619,80	40 203,00	111 822,80
852			Pomoc społeczna	4 510 849,11	44 228,14	4 555 077,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,11	3,14	553,25
		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	550,11	3,14	553,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 400,00	44 225,00	479 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 400,00	44 225,00	478 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	10 952,00	75 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	10 952,00	75 952,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	10 952,00	10 952,00
855			Rodzina	14 898 303,00	108,00	14 898 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	108,00	761,00
		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	653,00	108,00	761,00
Razem:				89 363 040,69	95 491,14	89 458 531,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 640 422,12	0,00	11 640 422,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 731 085,79	0,00	8 731 085,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 655,50	0,00	1 867 655,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 709 678,00	0,00	1 709 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	0,00	42 180,00
758			Różne rozliczenia	326 822,00	-50 000,00	276 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	-50 000,00	255 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	-50 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 460 510,77	40 203,00	33 500 713,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 474 732,41	-40 000,00	18 434 732,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 789,32	50 000,00	2 239 789,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 149,46	40 000,00	2 047 149,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 112 888,84	-140 000,00	8 972 888,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 853 206,00	20 000,00	1 873 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 990,00	-2 000,00	251 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	6 244 573,00	50 000,00	6 294 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 111,00	50 000,00	1 088 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 162 798,00	-40 000,00	1 122 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 692,00	-50 000,00	102 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 928,00	10 000,00	174 928,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 364,00	0,00	688 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 237,00	-1 000,00	81 237,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 648 171,00	10 000,00	1 658 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 799,00	10 000,00	639 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 513,00	-2 000,00	85 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 958,00	2 000,00	18 958,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 838 659,00	0,00	1 838 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 999,00	-34 000,00	108 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 922,00	4 000,00	162 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 524,00	30 000,00	941 524,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 619,80	40 203,00	111 822,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 619,80	40 203,00	111 822,80
80195		Pozostała działalność	193 287,56	0,00	193 287,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,42	3 443,56	36 293,98
	4301	Zakup usług pozostałych	55 394,30	4 404,68	59 798,98
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	48 013,64	-7 848,24	40 165,40
851		Ochrona zdrowia	576 544,63	0,00	576 544,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 044,63	0,00	534 044,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	500,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 113,99	11 000,00	87 113,99
	4300	Zakup usług pozostałych	86 994,62	-11 500,00	75 494,62
852		Pomoc społeczna	8 200 833,11	44 228,14	8 245 061,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 550,11	3,14	103 553,25
	3110	Świadczenia społeczne	103 539,32	3,08	103 542,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	0,06	10,85
85216		Zasiłki stałe	938 000,00	-58 000,00	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00	-58 000,00	866 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 968 448,00	52 225,00	2 020 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	37 725,00	1 384 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	25 500,00	225 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 552,00	50 000,00	759 552,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 733,00	50 000,00	481 733,00
85295		Pozostała działalność	3 150 599,00	0,00	3 150 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	-5 000,00	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00	1 300,00	9 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	-550,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 250,00	14 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	10 952,00	150 952,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	10 952,00	115 952,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	10 952,00	25 952,00
855		Rodzina	15 784 840,00	108,00	15 784 948,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 949 000,00	0,00	6 949 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 905 112,00	1 841,00	6 906 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-1 029,00	14 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-360,00	3 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-152,00	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-300,00	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 000,00	0,00	7 658 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 909 000,00	-170 600,00	6 738 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 684,00	172 600,00	663 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	653,00	108,00	761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	108,00	761,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 187,00	0,00	882 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 293,00	50 000,00	476 293,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 706,00	-30 000,00	72 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 325,00	50 000,00	13 765 325,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00	20 000,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	15 000,00	79 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	30 000,00	100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 000,00	71 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 727,00	0,00	1 778 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 727,00	0,00	1 234 727,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
926		Kultura fizyczna	735 035,00	0,00	735 035,00
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	-4 000,00	58 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	624 035,00	4 000,00	628 035,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	4 000,00	26 500,00
Razem:			97 171 681,53	95 491,14	97 267 172,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 403 278,00	0,00	8 403 278,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 727,00	0,00	1 234 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 727,00	0,00	1 234 727,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca	100 000,00	1 500,00	101 500,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
Razem				19 675 951,54	0,00	19 675 951,54

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 115/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 619,80	40 203,00	111 822,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 619,80	40 203,00	111 822,80
		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	71 619,80	40 203,00	111 822,80
852			Pomoc społeczna	1 935 350,11	3,14	1 935 353,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,11	3,14	553,25
		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	550,11	3,14	553,25
855			Rodzina	14 560 653,00	108,00	14 560 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	108,00	761,00
		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	653,00	108,00	761,00
Razem:				16 802 545,10	40 314,14	16 842 859,24

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 115/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 619,80	40 203,00	111 822,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 619,80	40 203,00	111 822,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 619,80	40 203,00	111 822,80
852			Pomoc społeczna	1 935 350,11	3,14	1 935 353,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,11	3,14	553,25
		3110	Świadczenia społeczne	539,32	3,08	542,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	0,06	10,85
855			Rodzina	14 560 653,00	108,00	14 560 761,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 112,00	1 841,00	6 906 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-1 029,00	14 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-360,00	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-152,00	498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-300,00	300,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 879 000,00	-170 000,00	6 709 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 684,00	172 000,00	656 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	108,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	108,00	761,00
Razem:				16 802 545,10	40 314,14	16 842 859,24