

**ZARZĄDZENIE NR 78/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.) oraz § 6 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r., 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 rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł.

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 134,26	261,45	41 395,71
	75495		Pozostała działalność	1 134,26	261,45	1 395,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,26	261,45	1 395,71
758			Różne rozliczenia	27 814 287,00	17 716,00	27 832 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 317,00	17 716,00	327 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 960,00	17 716,00	212 676,00
801			Oświata i wychowanie	5 549 060,00	100 000,00	5 649 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 553 638,50	25 810,00	2 579 448,50
	85295		Pozostała działalność	222 347,50	25 810,00	248 157,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 624,00	19 180,00	135 804,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 570,00	6 630,00	10 200,00
855			Rodzina	9 074 452,00	30 279,00	9 104 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	279,00	2 862,00
		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	2 583,00	279,00	2 862,00
	85595		Pozostała działalność	61 550,00	30 000,00	91 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 900,00	30 000,00	90 900,00

Razem:	92 949 248,28	174 066,45	93 123 314,73
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 800,00	0,00	459 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 300,00	0,00	239 300,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	-10 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	13 029 327,76	261,45	13 029 589,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 912 082,76	261,45	9 912 344,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928 859,00	35 500,00	6 964 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 000,00	-30 000,00	1 206 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 472,00	-2 000,00	13 472,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,40	218,50	989,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,92	42,95	196,87
	75095		Pozostała działalność	1 307 443,00	0,00	1 307 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	-30 000,00	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	-30 000,00	540 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	-30 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 713 177,52	117 716,00	35 830 893,52
	80101		Szkoły podstawowe	17 485 929,36	-152 284,00	17 333 645,36
		4260	Zakup energii	555 000,00	50 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 889,00	-500,00	255 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	500,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 816,00	-12 000,00	40 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 250 220,36	-225 000,00	9 025 220,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 482,00	-8 278,00	19 204,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 617,00	37 994,00	73 611,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 025 896,00	20 000,00	2 045 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	-500,00	130 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
80104		Przedszkola	9 128 643,00	0,00	9 128 643,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 471,00	-40 000,00	1 162 471,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 203,00	60 000,00	614 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 999,00	60 000,00	239 999,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,00	-70,00	2 566,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	70,00	42 070,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 800,00	0,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 117,00	-3 000,00	54 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 211,00	3 000,00	34 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 043 340,00	0,00	2 043 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
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	1 381 934,00	25 000,00	1 406 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 801,00	10 000,00	132 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 601,00	15 000,00	852 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 548 720,00	65 000,00	1 613 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 414,00	15 000,00	1 180 414,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 000,00	100 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	79 552,16	0,00	79 552,16
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,13	11 649,93	15 251,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	890,24	3 963,24
	4301	Zakup usług pozostałych	25 787,39	-11 649,93	14 137,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 713,64	-890,24	21 823,40
852		Pomoc społeczna	5 601 929,00	25 810,00	5 627 739,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	352 519,00	25 810,00	378 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	6 500,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 000,00	19 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	115,00	16 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 009,00	15,00	66 024,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	180,00	660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 637,00	0,00	119 637,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	-120,00	81 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-120,00	64 880,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	120,00	35 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	120,00	35 120,00
855		Rodzina	9 963 852,00	30 279,00	9 994 131,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 583,00	279,00	2 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	279,00	2 762,00
	85595	Pozostała działalność	61 550,00	30 000,00	91 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 900,00	28 300,00	88 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 160 747,00	30 000,00	10 190 747,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 500,00	20 000,00	162 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 000,00	117 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 115,00	30 000,00	106 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 615,00	30 000,00	71 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 807,00	-1 000,00	1 093 807,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	-16 000,00	644 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 324,00	15 000,00	165 324,00
90095		Pozostała działalność	529 928,00	-19 000,00	510 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 150,00	-20 000,00	38 150,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 303,00	3 000,00	131 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
Razem:			97 010 432,98	174 066,45	97 184 499,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	8 504 802,00	279,00	8 505 081,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	279,00	2 862,00
		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	2 583,00	279,00	2 862,00
Razem:				8 948 903,16	100 279,00	9 049 182,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	8 504 802,00	279,00	8 505 081,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	279,00	2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	279,00	2 762,00
			Razem:	8 948 903,16	100 279,00	9 049 182,16

UZASADNIENIE

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2023 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 75495 i wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 261,45 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą zadań z art. 4 - nadanie numeru PESEL.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75814 o kwotę 17.716,00 zł na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 19.180,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą zadań z art. 29, 30 i 31 ustawy- świadczeń pieniężnych 300 zł. w kwocie 9.180,00 zł. oraz zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 10.000,00zł.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 6.630,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - środki na realizację wypłat refundacji VAT od paliw gazowych, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 279,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 - środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85595 o kwotę 30.000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany dotyczą zadania z art. 26 ustawy- świadczeń rodzinnych.
8. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
10. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski. W tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększone w wyniku wysokiego wzrostu cen rynkowych wydatki dotyczące nasadzeń kwiatów i krzewów na terenie miasta oraz paliwo i materiały do koszenia terenów zielonych (rozdział 90004).