

**ZARZĄDZENIE NR 99/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 31 lipca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 pkt 3,4,5 lit.b 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.
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 99/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2023r.

Plan dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 832 003,00	25 545,00	27 857 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 033,00	25 545,00	352 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 676,00	25 545,00	238 221,00
801			Oświata i wychowanie	5 649 060,00	73 677,59	5 722 737,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 000,00	73 677,59	173 677,59
		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	100 000,00	68 858,99	168 858,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 818,60	4 818,60
852			Pomoc społeczna	2 579 448,50	92 300,00	2 671 748,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 400,00	-1 900,00	71 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	-1 900,00	71 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 200,00	69 800,00	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 200,00	69 800,00	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	891 600,00	-25 600,00	866 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 600,00	-25 600,00	855 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 157,50	50 000,00	298 157,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 804,00	50 000,00	185 804,00

855			Rodzina	9 104 731,00	627,00	9 105 358,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 862,00	627,00	3 489,00
		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	2 862,00	627,00	3 489,00
Razem:				93 123 314,73	192 149,59	93 315 464,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	13 029 589,21	0,00	13 029 589,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 500,00	3 500,00	407 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	3 500,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 912 344,21	-500,00	9 911 844,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	-2 000,00	171 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 307 443,00	-3 000,00	1 304 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	491 921,00	-17 231,00	474 690,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 075,00	1 200,00	47 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	16 031,00	98 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 946,00	0,00	675 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 954,00	0,00	576 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 332,00	-3 500,00	85 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 152,00	-7 000,00	66 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 830 893,52	99 222,59	35 930 116,11
	80101		Szkoły podstawowe	17 333 645,36	47 545,00	17 381 190,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 270,00	65 000,00	471 270,00

	4270	Zakup usług remontowych	143 766,00	22 000,00	165 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 389,00	30 000,00	285 389,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025 220,36	-95 000,00	8 930 220,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 611,00	25 545,00	99 156,00
80104		Przedszkola	9 128 643,00	150 000,00	9 278 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 471,00	150 000,00	1 312 471,00
80107		Świetlice szkolne	1 192 160,00	-22 000,00	1 170 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 306,00	-22 000,00	800 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 203,00	0,00	614 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 474,00	-3 000,00	166 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 000,00	7 300,00
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	1 406 934,00	-150 000,00	1 256 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 057,00	5 000,00	28 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 601,00	-155 000,00	697 601,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 000,00	73 677,59	173 677,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	68 858,99	168 858,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 818,60	4 818,60
851		Ochrona zdrowia	592 983,54	0,00	592 983,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 983,54	0,00	543 983,54
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 631,54	-2 000,00	135 631,54
852		Pomoc społeczna	5 627 739,00	92 300,00	5 720 039,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 400,00	-1 900,00	71 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 400,00	-1 900,00	71 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 224,00	69 800,00	410 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 224,00	69 800,00	400 024,00

	85216		Zasiłki stałe	1 013 800,00	-25 600,00	988 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 002 800,00	-25 600,00	977 200,00
	85295		Pozostała działalność	378 329,00	50 000,00	428 329,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	50 000,00	185 000,00
855			Rodzina	9 994 131,00	627,00	9 994 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 582 019,00	0,00	8 582 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 695 495,00	-100 000,00	7 595 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 338,00	100 000,00	637 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	-6 000,00	12 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 862,00	627,00	3 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	627,00	3 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 190 747,00	0,00	10 190 747,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 800,00	9 000,00	1 164 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 300,00	9 000,00	916 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 807,00	-9 200,00	1 084 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 483,00	-9 200,00	271 283,00
	90095		Pozostała działalność	510 928,00	200,00	511 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	200,00	132 750,00
Razem:				97 184 499,43	192 149,59	97 376 649,02

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	68 858,99	168 858,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 000,00	68 858,99	168 858,99
		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	100 000,00	68 858,99	168 858,99
855			Rodzina	8 505 081,00	627,00	8 505 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 862,00	627,00	3 489,00
		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	2 862,00	627,00	3 489,00
Razem:				9 049 182,16	69 485,99	9 118 668,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	68 858,99	168 858,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 000,00	68 858,99	168 858,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	68 858,99	168 858,99
855			Rodzina	8 505 081,00	627,00	8 505 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 019,00	0,00	8 401 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 660 495,00	-100 000,00	7 560 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 538,00	100 000,00	631 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 535,00	-6 000,00	12 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 862,00	627,00	3 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	627,00	3 389,00
Razem:				9 049 182,16	69 485,99	9 118 668,15

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 99/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2023r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00	16 031,00	98 031,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	16 031,00	98 031,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	16 031,00	98 031,00
			(P) Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	82 000,00	16 031,00	98 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 784,00	0,00	3 862 784,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 300,00	9 000,00	916 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 300,00	9 000,00	916 300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu	511 000,00	9 000,00	520 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 483,00	- 9 200,00	271 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 483,00	- 9 200,00	271 283,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	70 000,00	- 9 200,00	60 800,00
	90095		Pozostała działalność	252 550,00	200,00	252 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	200,00	132 750,00
			Utworzenie ogrodów deszczowych i mat z rozchodników w Gminie Szydłowiec	93 550,00	200,00	93 750,00
Razem				18 441 425,00	16 031,00	18 457 456,00

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdz.75814 i wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 25.545 zł – w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz.80153 o kwotę 73.677,59 zł, w tym:
 - kwota 68.858,99 zł zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 88 – uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - kwota 4.818,60 zł środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 1.900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 69.800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 25.600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania wypłat zasiłków stałych.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 50.000 zł – środki na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 627 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 – zmiana planu dotacji dot. zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
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: przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału oraz zmiany w przedsięwzięciu realizowanym w ramach grantu Cyfrowa gmina. Zadanie finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2023r. § 6 pkt 5 lit.b Burmistrz został upoważniony do zmian przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. W zmianach dokonanych w przedmiotowym przedsięwzięciu zmianie/zwiększeniu uległ plan wydatków do zadania inwestycyjnego z oszczędności na zadaniach bieżących. Dokonane zmiany nie pogorszyły wyniku budżetu.