

**ZARZĄDZENIE NR 110/23**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 12 września 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 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 10.000,00 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 110/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 września 2023 r.**

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75110		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 526,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 109,00</b>	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	
852	85213	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	583,00	583,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 876 519,50</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 878 659,50</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 500,00	-1 100,00	70 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	-1 100,00	70 400,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 400,00	-25 000,00	305 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-25 000,00	305 000,00	
			Zasiłki stałe	866 000,00	-7 000,00	859 000,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 000,00	-7 000,00	848 000,00	
		85295		Pozostała działalność	298 157,50	35 240,00	333 397,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 804,00	35 240,00	221 044,00
855	85513		<b>Rodzina</b>	<b>9 105 610,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>9 155 510,00</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 200,00	37 800,00	139 000,00	
		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	101 200,00	37 800,00	139 000,00	
	85595		Pozostała działalność	91 550,00	12 100,00	103 650,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 900,00	12 100,00	103 000,00
<b>Razem:</b>			95 266 826,60	52 623,00	95 319 449,60

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 500,00	0,00	255 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	300,00	9 300,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 218 067,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 218 067,49</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 085 606,49	5 000,00	10 090 606,49
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039 535,00	0,00	7 039 535,00
			Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	228 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-1 000,00	23 200,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	1 303 943,00	-5 000,00	1 298 943,00
			Różne opłaty i składki	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
		751	75110		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 526,00</b>
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			0,00	583,00	583,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	40,00	40,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	10,00	10,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	200,00	200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	333,00	333,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>707 323,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>717 323,00</b>
	Ochołnicze straże pożarne			608 505,00	10 000,00	618 505,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 000,00	10 000,00	60 000,00
758	75818				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>592 983,54</b>	<b>0,00</b>	<b>592 983,54</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 983,54	0,00	543 983,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 500,00	0,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 131,54	0,00	128 131,54

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 924 810,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>5 926 950,00</b>
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	950,00	1 000,00	1 950,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 500,00	-1 100,00	70 400,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	-1 100,00	70 400,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 424,00	-25 000,00	385 424,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 024,00	-25 000,00	375 024,00
85216			Zasiłki stałe	988 200,00	-34 200,00	954 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	977 200,00	-34 200,00	943 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 172 247,00	21 494,00	2 193 741,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 219,00	4 000,00	21 219,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 590,00	12 850,00	87 440,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	4 644,00	53 425,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 904,00	4 706,00	905 610,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 674,00	1 000,00	12 674,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 423,00	300,00	13 723,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-500,00	4 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 748,00	11 648,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548,00	2 158,00	30 706,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
85230			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710		Pomoc w zakresie dożywiania	517 706,00	20 000,00	537 706,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00
85295			Pozostała działalność	428 329,00	15 240,00	443 569,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	240,00	900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 995 968,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>10 045 868,00</b>

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	7 595 495,00	13 517,00	7 609 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,00	-5 000,00	7 535,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-517,00	4 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 200,00	37 800,00	139 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00	37 800,00	139 000,00
85595		Pozostała działalność	91 550,00	12 100,00	103 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 200,00	11 800,00	100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	300,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 511 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 511 363,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 500,00	-2 000,00	240 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-6 000,00	191 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 115,00	5 000,00	111 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 615,00	5 000,00	76 615,00
90095		Pozostała działalność	584 928,00	-3 000,00	581 928,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 303,00	-6 000,00	185 303,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>953 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 497,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 328 011,30</b>	<b>52 623,00</b>	<b>99 380 634,30</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 110/23 z dnia 12 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 526,00</b>	<b>583,00</b>	<b>40 109,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
855		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	583,00	583,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 505 960,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>8 543 760,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 200,00	37 800,00	139 000,00
		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	101 200,00	37 800,00	139 000,00
<b>Razem:</b>				9 170 828,15	38 383,00	9 209 211,15

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 526,00	583,00	40 109,00
		4110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	333,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 177,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	0,00	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 000,00	2 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	300,00	3 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-252,00	648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 505 960,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>8 543 760,00</b>
	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	7 560 495,00	13 517,00	7 574 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,00	-5 000,00	7 535,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-517,00	4 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 200,00	37 800,00	139 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00	37 800,00	139 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	9 170 828,15	38 383,00	9 209 211,15

## UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75110 o kwotę 583,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dn.15 października 2023 r.
2. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 1.100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.
4. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 – zmiana planu dotacji dot. dofinansowania wypłat zasiłków stałych.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 35.240,00 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 15.240,00 zł. oraz zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 20.000,00 zł.
6. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 37.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 - środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
7. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85595 o kwotę 12.100,00 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 jednostce MOPS.
9. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące wypłat ekwiwalentów dla strażaków ratowników biorących udział w akcjach gaśniczych i usuwania gniazd owadów, stwarzających zagrożenie dla życia.