

**ZARZĄDZENIE NR 124/23  
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 11 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz.1586) 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 56.600,00 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 124/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 października 2023 r.**

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 470 426,52</b>	<b>141 291,09</b>	<b>2 611 717,61</b>
	01095		Pozostała działalność	97 895,52	141 291,09	239 186,61
		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	94 275,16	141 291,09	235 566,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 721 872,00</b>	<b>6 158,24</b>	<b>1 728 030,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 158,24	6 158,24
		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	6 158,24	6 158,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 896,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>355 981,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 097,00	7 085,00	195 182,00
		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	187 997,00	7 085,00	195 082,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 109,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>104 009,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	63 900,00	99 592,00
		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	35 692,00	63 900,00	99 592,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 505 503,00</b>	<b>290 725,20</b>	<b>29 796 228,20</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 464 057,00	290 725,20	1 754 782,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 464 057,00	290 725,20	1 754 782,20
<b>Razem:</b>				<b>95 399 974,74</b>	<b>509 159,53</b>	<b>95 909 134,27</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 472 453,16</b>	<b>141 291,09</b>	<b>2 613 744,25</b>
	01095		Pozostała działalność	94 275,16	141 291,09	235 566,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,81	986,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,74	1 783,60	3 381,34
		4430	Różne opłaty i składki	92 426,63	138 520,68	230 947,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 491 978,00</b>	<b>6 158,24</b>	<b>5 498 136,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 158,24	6 158,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418,24	5 418,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 246 686,63</b>	<b>57 085,00</b>	<b>13 303 771,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 997,00	7 085,00	195 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 581,00	7 085,00	167 666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 200,00	0,00	402 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	900,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-700,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 095 259,63	20 000,00	10 115 259,63
		4300	Zakup usług pozostałych	196 997,00	23 000,00	219 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 304 743,00	30 000,00	1 334 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 787,00	30 000,00	297 787,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 109,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>104 009,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	63 900,00	99 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 900,00	63 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	-2 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	120,00	2 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-125,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 912,00	13 912,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	3 880,00	14 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	-3 992,00	970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-280,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-15,00	85,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	-40,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	250,00	583,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>-56 600,00</b>	<b>433 400,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	-56 600,00	413 400,00
	4810	Rezerwy	470 000,00	-56 600,00	413 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 300 355,11</b>	<b>290 725,20</b>	<b>36 591 080,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 313 779,36	230 157,45	17 543 936,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192 375,00	192 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062 767,00	33 069,26	2 095 836,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 000,00	4 713,19	216 713,19
	80104	Przedszkola	9 689 753,00	60 567,75	9 750 320,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 413,00	6 768,56	458 181,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	964,69	50 764,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 937 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 937 150,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 193 741,00	4 140,00	2 197 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 440,00	5 140,00	92 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 610,00	-1 260,00	904 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	540,00	1 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 706,00	-20 000,00	517 706,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	-20 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	453 769,00	15 920,00	469 689,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 536,00	1 420,00	76 956,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 046 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 046 132,00</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	7 609 012,00	-120 000,00	7 489 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 338,00	123 000,00	760 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	-3 000,00	4 535,00
85504		Wspieranie rodziny	162 500,00	0,00	162 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 748,00	2 000,00	52 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 511 363,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>10 517 963,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 570,00	10 000,00	975 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 770,00	10 000,00	135 770,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 500,00	4 000,00	244 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	2 000,00	193 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 115,00	0,00	111 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 615,00	2 000,00	80 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 742 347,00	-14 000,00	2 728 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 146,00	-10 000,00	37 146,00
90095		Pozostała działalność	574 928,00	6 600,00	581 528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	185 303,00	6 600,00	191 903,00
<b>Razem:</b>			99 461 159,44	509 159,53	99 970 318,97

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 124/23 z dnia 11 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 275,16</b>	<b>141 291,09</b>	<b>235 566,25</b>
	01095		Pozostała działalność	94 275,16	141 291,09	235 566,25
		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	94 275,16	141 291,09	235 566,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 158,24</b>	<b>6 158,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 158,24	6 158,24
		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	6 158,24	6 158,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 997,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>195 082,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 997,00	7 085,00	195 082,00
		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	187 997,00	7 085,00	195 082,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 109,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>104 009,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	63 900,00	99 592,00
		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	35 692,00	63 900,00	99 592,00
<b>Razem:</b>				<b>9 225 970,15</b>	<b>218 434,33</b>	<b>9 444 404,48</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 124/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 11 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 275,16</b>	<b>141 291,09</b>	<b>235 566,25</b>
	01095		Pozostała działalność	94 275,16	141 291,09	235 566,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,81	986,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,74	1 783,60	3 381,34
		4430	Różne opłaty i składki	92 426,63	138 520,68	230 947,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 158,24</b>	<b>6 158,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 158,24	6 158,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418,24	5 418,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 997,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>195 082,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 997,00	7 085,00	195 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 581,00	7 085,00	167 666,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 109,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>104 009,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 692,00	63 900,00	99 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 900,00	63 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	-2 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	120,00	2 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-125,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 912,00	13 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	3 880,00	14 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	-3 992,00	970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-280,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-15,00	85,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	-40,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	250,00	583,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 544 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 544 024,00</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	7 574 012,00	-120 000,00	7 454 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 538,00	123 000,00	754 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	-3 000,00	4 535,00
<b>Razem:</b>				9 225 970,15	218 434,33	9 444 404,48

## UZASADNIENIE

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

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 01095 o kwotę 141.291,09 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 6.158,24 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
3. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 7.085,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane wg algorytmu.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75108 o kwotę 63.900,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
5. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75802 o kwotę 290.725,20 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów - środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, - w tym rozdysponowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 56.600,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące wykonania przeglądów technicznych placów zabaw- kwota 6.600,00 zł. oraz z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące usług pocztowych, aktualizacji oprogramowania i obsługi prawnej- kwota 50.000,00 zł.