

**ZARZĄDZENIE NR 42/24
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2024.**

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 pkt 4 oraz art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) oraz §10 pkt 3, 4 i 6 Uchwały Budżetowej Nr LVII/427/23 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 grudnia 2023 r. na rok 2024, 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 35.000,00 zł
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmieniam **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 435,00	12 000,00	81 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 615,00	12 000,00	77 615,00
		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	65 615,00	12 000,00	77 615,00
852			Pomoc społeczna	2 565 842,00	267 514,00	2 833 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 620,00	4 893,00	460 513,00
		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	4 893,00	4 893,00
	85295		Pozostała działalność	299 009,00	262 621,00	561 630,00
		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	6 112,00	274 721,00	280 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	-12 100,00	74 300,00
Razem:				112 777 894,13	279 514,00	113 057 408,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 765 957,00	0,00	6 765 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 180 757,00	0,00	6 180 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 890,00	0,00	3 931 890,00
750			Administracja publiczna	15 492 674,77	55 000,00	15 547 674,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 623,92	0,00	176 623,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 789,92	754,00	161 543,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00	-754,00	15 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 971 098,85	0,00	11 971 098,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 248 500,00	154 528,00	8 403 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 000,00	-233 831,00	568 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 515,00	79 303,00	382 818,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	35 000,00	256 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	15 000,00	176 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 194 015,00	20 000,00	1 214 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-2 297,00	867 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 297,00	62 297,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 435,00	12 000,00	81 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 615,00	12 000,00	77 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 165,00	0,00	2 013 165,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 890 682,00	0,00	1 890 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	236,00	100 236,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	-1 241,00	6 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
75414		Obrona cywilna	122 483,00	0,00	122 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 795,00	392,00	86 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,00	-895,00	5 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00	-35 000,00	565 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-35 000,00	565 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	-35 000,00	565 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 287 991,00	-20 000,00	47 267 991,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 717 180,00	-34 820,00	22 682 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 130,00	40 000,00	339 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	-40 000,00	2 660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	11 195,00	211 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-200,00	249 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 000,00	-21 000,00	53 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 615 443,00	-3 051,00	12 612 392,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 000,00	-37 964,00	812 036,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 540 667,00	55 481,00	2 596 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	60 000,00	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	-33 995,00	10 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 423,00	36 017,00	1 417 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-6 541,00	93 459,00
	80104	Przedszkola	14 847 457,00	-8 528,00	14 838 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	13 247,00	113 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 966,00	-44 522,00	2 184 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	12 747,00	132 747,00
	80107	Świetlice szkolne	987 133,00	-54 540,00	932 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-24 540,00	35 460,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 460,00	0,00	720 460,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-6 244,00	15 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 244,00	71 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 995,00	8 545,00	2 101 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	2 651,00	782 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	5 894,00	65 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 800,00	33 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
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	1 291 559,00	7 440,00	1 298 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-3 675,00	2 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 145,00	6 626,00	726 771,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	4 489,00	54 489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 516 638,00	6 422,00	1 523 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 500,00	14 799,00	1 112 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-3 377,00	86 623,00
852		Pomoc społeczna	6 744 560,00	267 514,00	7 012 074,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 760 217,00	-35 107,00	2 725 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 820,00	4 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	19 046,00	1 819 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-59 046,00	130 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	73,00	40 073,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 243,00	-2 000,00	1 160 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 529,00	1 436,00	836 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-5 478,00	56 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 042,00	8 942,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 213,00	42 000,00	296 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 213,00	42 000,00	296 213,00
85295		Pozostała działalność	421 887,00	262 621,00	684 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	274 721,00	294 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-12 100,00	43 900,00

855			Rodzina	10 482 711,00	0,00	10 482 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 898 000,00	0,00	8 898 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 786,00	22 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 800,00	1 786,00	536 586,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 119 614,00	0,00	1 119 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-14 679,00	685 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	14 679,00	64 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 363 809,00	0,00	10 363 809,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 846 648,00	0,00	4 846 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 819,00	61,00	335 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	-2 073,00	20 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	2 012,00	9 669,00
Razem:				115 981 008,77	279 514,00	116 260 522,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 198 757,00	0,00	6 198 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 757,00	0,00	5 648 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 890,00	0,00	3 931 890,00
			Budowa zatok postojowych w ul.Polnej w Szydłowcu	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy Szydłowiec	80 000,00	8 000,00	88 000,00
Razem				30 990 427,00	0,00	30 990 427,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/24 z dnia 28 marca 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 435,00	12 000,00	81 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 615,00	12 000,00	77 615,00
		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	65 615,00	12 000,00	77 615,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	279 614,00	495 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 893,00	4 893,00
		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	4 893,00	4 893,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	274 721,00	280 833,00
		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	6 112,00	274 721,00	280 833,00
Razem:				9 386 967,92	291 614,00	9 678 581,92

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/24 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 623,92	0,00	176 623,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 623,92	0,00	176 623,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 789,92	754,00	161 543,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00	-754,00	15 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 435,00	12 000,00	81 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 615,00	12 000,00	77 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	279 614,00	495 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 893,00	4 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 820,00	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 529,00	1 436,00	136 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 436,00	10 564,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	274 721,00	280 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 721,00	274 721,00
855			Rodzina	8 920 597,00	0,00	8 920 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 778 000,00	0,00	8 778 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 786,00	22 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	1 786,00	530 786,00
			Razem:	9 386 967,92	291 614,00	9 678 581,92

UZASADNIENIE

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2024 r. wprowadzono w związku ze:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75109 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. jako diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 4.893,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2024 na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 12.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego o wysokości przyznanej dotacji, środki przeznaczone są na dofinansowanie Programu Wieloletniego Senior+ Na lata 2021-2025, edycja 2024.
4. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 274.721,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12 - środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
5. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
6. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych, w tym przeniesienia między: dział 801 rozdział 80101 a dział 750 rozdział 75085 wydatków na obsługę księgową 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 oświatowych.
7. Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski, w tym:
 - rozdysonowanie środków zabezpieczonych w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone nakłady dotyczące promocji jednostki samorządu terytorialnego wynikające z niestabilności cen na rynku usług branży eventowej i poligraficznej oraz nowe wydarzenia promocyjne,
 - przeniesienie środków w kwocie 8.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdz. 60016, z zadania pn. „Budowa zatok postojowych w ul. Polnej w Szydłowcu” na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy Szydłowiec”