

ZARZĄDZENIE NR 92/22
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt 4 i § 10a pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r., 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 rozdysonowania części rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł.

§ 2.

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92/22

Burmistrza Szydłowca

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany do budżetu Gminy Szydłowiec na 2022 r. wprowadzono w związku ze:

- 1) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 16,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 183, środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85, środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75814 o kwotę 22.518,00 zł. środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- 4) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 271.876,06 zł z tytułu:
 - otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 271.064,00 zł.
 - środki na finansowanie zadań na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL – kwota 167,06 zł.
 - środki na finansowanie zadań na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL – kwota 645,00 zł.
- 5) Rozdysponowaniem środków w ramach rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł. na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dokonanie powyższej zmiany wynika ze zwiększonej w porównaniu do poprzedniego roku liczby wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych do akcji gaśniczych, głównie pożarów lasów. Walka z pożarami w trudnych warunkach i w ciężkim terenie powoduje wydłużenie czasu dojazdu, zwiększone zużycie paliwa, armatury oraz awarie samochodów. Ponadto wysoki wskaźnik inflacji spowodował znaczący wzrost cen paliw, części zamiennych i akcesoriów samochodowych.
- 6) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce MOPS.
- 7) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostkach oświatowych.
- 8) Przeniesieniami pomiędzy paragrafami w ramach działu w jednostce Urząd Miejski.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2022r.

Plan dochodów budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 998,23	271 876,06	1 743 874,29
	75495		Pozostała działalność	727 675,23	271 876,06	999 551,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 675,23	271 876,06	999 551,29
758			Różne rozliczenia	27 120 892,00	22 518,00	27 143 410,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 292,00	22 518,00	163 810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 383,00	22 518,00	53 901,00
801			Oświata i wychowanie	2 703 960,00	80 000,00	2 783 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	80 000,00	670 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	14 897 981,00	16,00	14 897 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	16,00	347,00
		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	331,00	16,00	347,00
Razem:				88 414 251,19	374 410,06	88 788 661,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 618 961,73	167,06	11 619 128,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 102,00	4 600,00	433 702,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 730 221,73	864,06	8 731 085,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 091,76	-0,02	1 066 091,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 303,00	697,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 186,47	167,08	147 353,55
	75095		Pozostała działalność	1 199 120,00	-5 297,00	1 193 823,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	9 703,00	40 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 110,00	-12 000,00	254 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 177,50	10 645,00	1 793 822,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 625 845,00	10 000,00	1 635 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 517,00	-10 000,00	90 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	96 205,00	0,00	96 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 823,00	889,00	62 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	458,00	11 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 668,00	-847,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 127,50	645,00	6 772,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127,50	645,00	6 772,50
758			Różne rozliczenia	336 822,00	-10 000,00	326 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 320 061,77	102 518,00	33 422 579,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 589 783,41	-132 982,00	18 456 801,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 286,00	-70 000,00	2 190 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 285,00	-34 463,00	163 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 544,00	2 798,00	2 007 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 245,00	201,00	274 446,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 162,60	13 976,00	111 138,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 159 460,00	-45 494,00	9 113 966,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 878 206,00	-30 000,00	1 848 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 990,00	-30 000,00	253 990,00
80104		Przedszkola	6 229 573,00	20 000,00	6 249 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 111,00	50 000,00	1 038 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 954,00	-50 000,00	1 218 954,00
80107		Świetlice szkolne	1 102 798,00	60 000,00	1 162 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 006,00	60 000,00	703 006,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 864,00	35 500,00	688 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 237,00	5 000,00	82 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	30 500,00	121 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 171,00	50 000,00	1 648 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 799,00	-30 000,00	629 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 700,00	72 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 213,00	56 300,00	87 513,00
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	886 060,00	100 000,00	986 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 053,00	100 000,00	519 053,00
851		Ochrona zdrowia	576 544,63	0,00	576 544,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 044,63	0,00	534 044,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 113,99	10 000,00	76 113,99
	4300	Zakup usług pozostałych	97 394,62	-10 400,00	86 994,62
852		Pomoc społeczna	7 512 938,00	271 064,00	7 784 002,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 552,00	0,00	709 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 000,00	5 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 590 703,00	271 064,00	2 861 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 920,00	271 064,00	2 635 984,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	300,00	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	47,00	8 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 498,00	-347,00	59 151,00
855			Rodzina	15 789 532,00	16,00	15 789 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	16,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	16,00	347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 325,00	0,00	13 715 325,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 517,00	4 100,00	225 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 316,00	340,00	40 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 746,00	50,00	5 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-390,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 679 295,00	-3 100,00	3 676 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 500,00	20 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	323 547,00	-25 000,00	298 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	-15 000,00	28 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 397,00	-10 000,00	91 397,00
Razem:				96 222 892,03	374 410,06	96 597 302,09

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/22 Burmistrza Szymbark z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 560 331,00	16,00	14 560 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	16,00	347,00
		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	331,00	16,00	347,00
Razem:				16 513 298,66	16,00	16 513 314,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 560 331,00	16,00	14 560 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	16,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	16,00	347,00
			Razem:	16 513 298,66	16,00	16 513 314,66