

ZARZĄDZENIE Nr 38/ 2023

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZYDŁÓW

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2023

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 1, ust 2 pkt. 1, art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) oraz § 11 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie Nr LIII/302/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Dochody” zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 13 495,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 97 925,75 zł, a zmniejsza się o kwotę 84 430,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/302/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2023

Dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 13 495,41 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia środków o kwotę 84,41 zł. tytułem nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 2 832,00 zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 8 725,00 zł. na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców zwiększono dochody o kwotę 1 854,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 27 127 537,22 zł.

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 97 925,75 zł, a zmniejszone o kwotę 84 430,34 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale Pozostała działalność dokonano przesunięcia środków między paragrafami na zadania bieżące Urzędu. Wydatki zwiększono o kwotę 17 530,34 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 17 530,34 zł. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 84,41 na zadania związane z nadaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2 832,00 zł. na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe oraz w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół dokonano przesunięcia środków między paragrafami na wydatki bieżące szkół. W dziale tym zwiększono wydatki na oświatę w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15 625,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 6 900,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 854,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych wypłacane obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przesunięcia środków między paragrafami na składkę na ubezpieczenia społeczne. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 60 000,00 oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 32 917 537,22 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
Nr 38/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 750 | 75095 | 2100 | Administracja publiczna | 108 307,07 | 84,41 | 108 391,48 |
| | | | Pozostała działalność | 78,07 | 84,41 | 162,48 |
| 754 | 75495 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78,07 | 84,41 | 162,48 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2 832,00 | 2 832,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 832,00 | 2 832,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 832,00 | 2 832,00 |
| 852 | 85231 | 2100 | Różne rozliczenia | 13 476 237,00 | 8 725,00 | 13 484 962,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 483 637,00 | 8 725,00 | 492 362,00 |
| 852 | 85231 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 637,00 | 8 725,00 | 52 362,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 295 107,00 | 1 854,00 | 296 961,00 |
| 852 | 85231 | 2100 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| Razem: | | | | 27 114 041,81 | 13 495,41 | 27 127 537,22 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

Andrzej Tuz

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
Nr 38/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 5 172 451,85 | 84,41 | 5 172 536,26 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 137 634,78 | 6 000,00 | 4 143 634,78 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | -4 530,34 | 195 469,66 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 700,64 | 17 530,34 | 349 230,98 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 206 188,07 | -5 915,59 | 200 272,48 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | |
| | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 78,07 | 84,41 | 162,48 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 553 914,69 | 2 832,00 | 1 556 746,69 |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 1 250,00 | 2 832,00 | 4 082,00 | |
| | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,00 | 32,00 | |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 8 481 888,15 | 8 725,00 | 8 490 613,15 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 682 492,70 | 8 725,00 | 3 691 217,70 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 600,00 | 6 400,00 | 60 000,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 307,42 | 7 298,20 | 41 605,62 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 165 129,32 | -6 400,00 | 158 729,32 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 829,58 | 1 426,80 | 8 256,38 | |
| | | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 628 300,00 | 0,00 | 628 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | |
| 852 | 85231 | | Pomoc społeczna | 1 335 290,80 | 1 854,00 | 1 337 144,80 | |
| | | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 628 461,20 | 0,00 | 2 628 461,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 990,00 | 0,00 | 2 514 990,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 323 007,00 | -60 000,00 | 2 263 007,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 143,90 | 60 000,00 | 160 143,90 |
| Razem: | | | 32 904 041,81 | 13 495,41 | 32 917 537,22 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
LIII/302/2023 Rady Miejskiej w
Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Szydłów
Nr 38/D/2023 z dnia 25 lipca
2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje na 2023 r. | Wydatki na 2023 r. | Wydatki będące | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | 01095 | 2010 | 527 640,94 | 527 640,94 | 527 640,94 | 9 571,20 | 518 069,74 | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 107 929,00 | 107 929,00 | 107 929,00 | 101 932,00 | 5 997,00 | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 2 496 990,00 | 2 496 990,00 | 2 496 990,00 | 230 620,00 | 3 163,00 | | 2 263 207,00 | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2060 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 71 397,00 | 71 397,00 | 71 397,00 | | 71 397,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 3 207 218,94 | 3 207 218,94 | 3 207 218,94 | 344 085,20 | 599 926,74 | 0,00 | 2 263 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz