

Zarządzenie Nr 75/ 2022
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

z dnia 01 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2022

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 10 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie nr XL/226/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na rok 2022, Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowie nr XLIII/250/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Dochody” zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 385.009,64 zł., a zmniejsza się o kwotę 366.880,75 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 369.752,28 zł., a zmniejsza się o kwotę 351.623,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XL/226/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2022 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz



Uzasadnienie do Zarządzenia nr 75/2022 z dnia 01 września 2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Szydłów na rok 2022

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 385.009,64 zł., a zmniejszone o kwotę 366.880,75 zł. w tym:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale Drogi wewnętrzne zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie umowy nr 87/ROW/2022 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na pokrycie kosztów zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 2471 w m. Szydłów”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 72,89 zł., oraz dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 1.188,75 zł. tytułem nadania Nr PESEL obywatelom Ukrainy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Pozostała działalność dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 294.960,00 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, rozdziale Różne rozliczenia finansowe dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 15.486,00 zł. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zasiłki stałe zwiększono dochody o kwotę 8.056,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.510.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale Pomoc dla cudzoziemców dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 26.010,00 zł. 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. W rozdziale Pozostała działalność dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 8.336,00 zł. na wypłatę zasiłku celowego – posiłek dla dzieci z Ukrainy.

W dziale 855 Rodzina, rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany paragrafu wpływu środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 20.900,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin z Ukrainy.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 33.785.883,87 zł.

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 369.752,28 zł., a zmniejszone o kwotę 351.623,39 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych na realizację zadań bieżących gmin oraz dokonaniem zmian w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł. na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ew. 2471 w m. Szydłów.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.302,28 zł., a zmniejszenia o kwotę 1.229,39 zł. tytułem nadania Nr PESEL obywatelom Ukrainy.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono wydatki z rezerwy o kwotę 188,00 zł. na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia środków o kwotę 294.960,00 zł., a zmniejszenia o kwotę 294.960,00 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, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 188,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Zasiłki stałe zwiększono wydatki o kwotę 8.056,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziałach Pomoc dla cudzoziemców oraz Pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 34.346,00 zł., a zmniejszenia o kwotę 34.346,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Pomoc Ukrainie).

W dziale 855 Rodzina, rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.900,00 zł., a zmniejszenia o kwotę 20.900,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin z Ukrainy.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 40.955.759,17 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz



DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowie Nr 75/2022

z dnia 1 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	103 287,87	10 000,00	113 287,87
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	101 124,39	72,89	101 197,28
	75095		Pozostała działalność	9 224,39	72,89	9 297,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,64	1 261,64	1 302,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 188,75	-1 188,75	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 960,00	0,00	301 960,00
	75495		Pozostała działalność	294 960,00	0,00	294 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 960,00	294 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 960,00	-294 960,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 300 401,35	0,00	16 300 401,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 505,35	0,00	124 505,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 941,00	15 486,00	28 427,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 486,00	-15 486,00	0,00
852			Pomoc społeczna	823 134,00	8 056,00	831 190,00
	85216		Zasiłki stałe	59 204,00	8 056,00	67 260,00

BeSTia

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁOWEJ
Strona 1 z 2
Andrzej Tuz

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 204,00	8 056,00	67 260,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 010,00	0,00	26 010,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 010,00	26 010,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 010,00	-26 010,00	0,00
85295		Pozostała działalność	541 286,00	0,00	541 286,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 336,00	8 336,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 336,00	-8 336,00	0,00
855		Rodzina	4 014 986,00	0,00	4 014 986,00
	85595	Pozostała działalność	20 900,00	0,00	20 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 900,00	20 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 900,00	-20 900,00	0,00
Razem:			33 767 754,98	18 128,89	33 785 883,87

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW**

Andrzej Tuz

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
Nr 75/2022 z dnia 1 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 451 756,39	10 000,00	3 461 756,39
	60017		Drogi wewnętrzne	2 494 704,19	10 000,00	2 504 704,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	10 000,00	2 430 000,00
750			Administracja publiczna	4 610 037,80	72,89	4 610 110,69
	75095		Pozostała działalność	266 224,39	72,89	266 297,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	-950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	-163,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28	-23,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,16	-52,16	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,69	165,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,59	186,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,64	-40,64	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	188,00	1 168,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	188,00	188,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	148,00	148,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 172,33	0,00	915 172,33
	75495		Pozostała działalność	301 210,00	0,00	301 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 080,00	-289 080,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 080,00	289 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,58	-1 741,58	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,90	-299,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,67	-42,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,85	-3 795,85	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 795,85	3 795,85
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 741,58	1 741,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,57	342,57
758		Różne rozliczenia	92 500,00	-188,00	92 312,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	-188,00	92 312,00
	4810	Rezerwy	72 500,00	-188,00	72 312,00
852		Pomoc społeczna	1 653 972,00	8 056,00	1 662 028,00
	85216	Zasiłki stałe	59 204,00	8 056,00	67 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 204,00	8 056,00	67 260,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 110,00	0,00	31 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	-25 500,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 500,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	-510,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,00	510,00
	85295	Pozostała działalność	545 286,00	0,00	545 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 836,00	-8 336,00	526 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 336,00	8 336,00
855		Rodzina	4 070 314,00	0,00	4 070 314,00
	85595	Pozostała działalność	20 900,00	0,00	20 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 273,00	-20 273,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 273,00	20 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	-627,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,00	627,00

Razem:		40 937 630,28	18 128,89	40 955 759,17
---------------	--	---------------	-----------	---------------

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW**

Andrzej Tuz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe plan	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				6 410,00	51 250,00	51 250,00	0,00	50 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75495	2320	0,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00										
	900	90026	2320	6 410,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				17 000,00	304 263,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 263,00	126 263,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	6300	0,00	62 263,00									62 263,00	62 263,00				
		60014	2710	0,00	178 000,00	178 000,00			178 000,00										
		60017	6630	10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00				

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW**
Andrzej Tuz

	754	75412	6300	7 000,00	54 000,00								54 000,00	54 000,00				
Ogółem				23 410,00	355 513,00	229 250,00	0,00	50 000,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 263,00	126 263,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW

Andrzej Tuz