

Zarządzenie Nr 77/ 2022
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

z dnia 15 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. 1 i 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) 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

§ 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 63.000,00 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 117.445,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 54.445,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 6 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz



Uzasadnienie do Zarządzenia nr 77/2022 z dnia 15 września 2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Szydłów na rok 2022

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 63.000,00 zł., w tym:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.574.2022 z dnia 14 września 2022 r.

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono dochody o kwotę 24.000,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.560.2022z dnia 9 września 2022 r.

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono dochody o kwotę 31.000,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.540.2022 z dnia 5 września 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 33.848.883,87 zł.

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 117.445,00 zł., a zmniejszone o kwotę 54.445,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych na realizację zadań bieżących gmin oraz dokonaniem przesunięć w ramach działu.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł. Przesunięcia dokonano między rozdziałami w celu zabezpieczenia bieżących wydatków.

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł. na wynagrodzenia z pochodnymi. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł., oraz zmniejszenia o kwotę 14.000,00 zł. W rozdziale tym dokonano przesunięcia środków między paragrafami na zabezpieczenie wydatków na promocję Gminy.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 3.445,00 zł. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jako wkład własny.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 34.445,00 zł. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł. w wyniku przesunięcia środków między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na energię.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 41.018.759,17 zł.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW**

Andrzej Tuz

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

Nr 77/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 197,28	8 000,00	109 197,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 649,00	8 000,00	99 649,00
		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	91 649,00	8 000,00	99 649,00
852			Pomoc społeczna	831 190,00	24 000,00	855 190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	24 000,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	24 000,00	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	31 000,00	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	31 000,00	86 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	31 000,00	86 000,00
Razem:				33 785 883,87	63 000,00	33 848 883,87

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW***Andrzej Tuz*

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
Nr 77/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 000,00	0,00	477 000,00
	40002		Dostarczanie wody	455 000,00	22 000,00	477 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	22 000,00	82 000,00
	40095		Pozostała działalność	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 610 110,69	8 000,00	4 618 110,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 649,00	8 000,00	99 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 130,00	6 687,00	77 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	1 150,00	13 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	163,00	1 906,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	11 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 312,00	-3 445,00	88 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 312,00	-3 445,00	88 867,00
		4810	Rezerwy	72 312,00	-3 445,00	68 867,00
852			Pomoc społeczna	1 662 028,00	24 000,00	1 686 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	24 000,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	24 000,00	122 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 112,00	34 445,00	95 557,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 112,00	34 445,00	95 557,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 112,00	31 345,00	92 457,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 569,39	0,00	3 959 569,39

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000,00	15 000,00	332 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	2 236 015,44	-15 000,00	2 221 015,44
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	-15 000,00	18 800,00
Razem:			40 955 759,17	63 000,00	41 018 759,17

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW
Andrzej Tuz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/226/2021
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20
grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Szydłów
Nr 77/2022 z dnia 15
września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje na 2022r.	Wydatki na 2022 r.	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 majątkowe	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	407 682,08	407 682,08	407 682,08	7 656,96	400 025,12									
750	75011	2010	99 649,00	99 649,00	99 649,00	93 100,00	6 549,00									
751	75101	2010	980,00	980,00	980,00		980,00									
801	80153	2010	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00									
852	85295	2010	532 950,00	532 950,00	532 950,00	10 450,00			522 500,00							
855	85501	2060	1 844 099,00	1 844 099,00	1 844 099,00	14 066,00	1 477,00		1 828 556,00							
855	85502	2010	2 065 634,00	2 065 634,00	2 065 634,00	231 520,00	3 268,00		1 830 846,00							
855	85503	2010	100,00	100,00	100,00		100,00									
855	85513	2010	57 253,00	57 253,00	57 253,00		57 253,00									
Ogółem			5 031 447,08	5 031 447,08	5 031 447,08	356 792,96	492 752,12	0,00	4 181 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz