

Zarządzenie Nr 86/ 2022
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

z dnia 17 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2022

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 237 ust. 2 pkt.1 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

§ 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 468.049,53 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 478.549,53 zł., a zmniejsza się o kwotę 10.500,00 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 86/2022 z dnia 17 października 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2022

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 468.049,53 zł. w tym:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 213.338,53 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.630.2022 z dnia 7 października 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono dochody o kwotę 491,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.697.2022 z dnia 11 października 2022 r. oraz decyzji Znak: FN.I.3111.713.2022 z dnia 3 października 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody o kwotę 254.220,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.672.2022 z dnia 21 września 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 36.830.108,07 zł.

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 478.549,53 zł., a zmniejszone o kwotę 10.500,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych na realizację zadań bieżących gmin.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 213.338,53 na zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 491,00 zł. na uzupełnienie wynagrodzenia z pochodnymi.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9.500,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 9.500,00 zł. W dziale dokonano przesunięcia środków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup usług.

W dziale 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 255.220,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych oraz dokonano przesunięcia środków między rozdziałami na zakup usług w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 43.999.983,37 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Nr 86/2022

z dnia 17 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 709 770,16 | 213 338,53 | 923 108,69 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 509 770,16 | 213 338,53 | 723 108,69 |
| | | 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 | 407 682,08 | 213 338,53 | 621 020,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 393,62 | 491,00 | 109 884,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 650,55 | 491,00 | 100 141,55 |
| | | 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 | 99 649,00 | 491,00 | 100 140,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 223 838,00 | 254 220,00 | 4 478 058,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 264 386,00 | 254 220,00 | 2 518 606,00 |
| | | 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 | 2 246 386,00 | 254 220,00 | 2 500 606,00 |
| Razem: | | | | 36 362 058,54 | 468 049,53 | 36 830 108,07 |

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
Nr 86/2022 z dnia 17 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 004 831,08 | 213 338,53 | 10 218 169,61 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 422 682,08 | 213 338,53 | 636 020,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 | 3 000,00 | 9 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,16 | 515,70 | 1 615,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156,80 | 73,50 | 230,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 336,81 | 476,70 | 11 813,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 117,21 | 2 117,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 401 688,31 | 209 155,42 | 610 843,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 663 864,89 | 491,00 | 4 664 355,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 649,00 | 491,00 | 100 140,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 817,00 | 410,00 | 78 227,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 377,00 | 70,00 | 13 447,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 906,00 | 11,00 | 1 917,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 829 558,00 | 0,00 | 3 829 558,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 9 000,00 | 309 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 200,00 | -9 000,00 | 23 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | -9 000,00 | 18 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 687 286,00 | 0,00 | 2 687 286,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 279 166,00 | 254 220,00 | 4 533 386,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 254 386,00 | 254 220,00 | 2 508 606,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 981 398,00 | 249 220,00 | 2 230 618,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 2 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | 43 531 933,84 | 468 049,53 | 43 999 983,37 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDLÓW
Andrzej Tuz

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 | z tego: | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | 01095 | 2010 | 621 020,61 | 621 020,61 | 621 020,61 | 11 246,16 | 609 774,45 | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 100 140,00 | 100 140,00 | 100 140,00 | 93 591,00 | 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 | 2 500 606,00 | 2 500 606,00 | 2 500 606,00 | 266 520,00 | 3 268,00 | | 2 230 818,00 | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 85 353,00 | 85 353,00 | 85 353,00 | | 85 353,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 5 708 348,61 | 5 708 348,61 | 5 708 348,61 | 395 873,16 | 730 601,45 | 0,00 | 4 581 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz