

**Zarządzenie Nr 92/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów**

**z dnia 25 listopada 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, 2 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 119.898,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 3.559,00 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 311.921,91 zł., a zmniejsza się o kwotę 195.582,91 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 92/2022 z dnia 25 listopada 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2022

Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę 119.898,00 zł., a zmniejszone o kwotę 3.559,00 zł. w tym:

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.843.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 879,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.762.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

W dziale 852 Pomoc społeczna, W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono dochody o kwotę 559,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.928.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale Zasiłki stałe zwiększono dochody o kwotę 2.045,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.912.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 9.600,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.914.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej. W rozdziale Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.872.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody o kwotę 40.407,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.845.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych. W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody o kwotę 6.967,00 zł. na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.866.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

**Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 41.376.725,68 zł.**

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 311.921,91 zł., a zmniejszono o kwotę 195.582,91 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych na realizację zadań bieżących gmin oraz dokonaniem przeniesień w wydatkach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Przesunięcia dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 123.023,91 zł., oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 126.023,91 zł. na wydatki bieżące w Urzędzie.

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano rezerwę w wysokości 20.000,00 zł. na zabezpieczenie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 36.879,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł. na wydatki bieżące szkół.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 84.645,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 13.559,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych, dodatków osłonowych i utrzymanie MGOPS.

W dziale 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 47.374,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki zdrowotnej.

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. Przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

**Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 48.600.671,68**

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz



**DOCHODY**


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów

Nr 92/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 228,02</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>109 228,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 387,55	-3 000,00	99 387,55
		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	102 386,00	-3 000,00	99 386,00
			Zlecone	102 386,00	-3 000,00	99 386,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 794 737,81</b>	<b>879,00</b>	<b>1 795 616,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 100,00	879,00	24 979,00
		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	24 100,00	879,00	24 979,00
			Zlecone	24 100,00	879,00	24 979,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 900,00</b>	<b>71 086,00</b>	<b>987 986,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 376,00	-559,00	5 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 376,00	-559,00	5 817,00
			Własne	6 376,00	-559,00	5 817,00
	85216		Zasiłki stałe	67 260,00	2 045,00	69 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 260,00	2 045,00	69 305,00
			Własne	67 260,00	2 045,00	69 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 889,00	9 600,00	81 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 889,00	9 600,00	81 489,00
			Własne	71 889,00	9 600,00	81 489,00

85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	661 466,00
	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	593 130,00	60 000,00	653 130,00
		Zlecone	593 130,00	60 000,00	653 130,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 478 071,00</b>	<b>47 374,00</b>	<b>4 525 445,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 606,00	40 407,00	2 559 013,00
	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	2 500 606,00	40 407,00	2 541 013,00
		Zlecone	2 500 606,00	40 407,00	2 541 013,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 353,00	6 967,00	92 320,00
	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	85 353,00	6 967,00	92 320,00
		Zlecone	85 353,00	6 967,00	92 320,00
<b>Razem:</b>			<b>41 260 386,68</b>	<b>116 339,00</b>	<b>41 376 725,68</b>

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


**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów  
Nr 92/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>781 746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>781 746,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 246,90	0,00	675 246,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 646 699,29</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 643 699,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 386,00	-3 000,00	99 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 104,00	-2 507,00	77 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	-431,00	13 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	-62,00	1 901,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	-2 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 693,82	87 000,00	3 755 693,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	7 000,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 000,00	100 000,00	2 465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	-9 960,28	168 039,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 563,63	7 436,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 270,00	16 023,91	264 293,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	266 589,47	-85 000,00	181 589,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-50 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 867,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>68 867,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 867,00	-20 000,00	68 867,00
		4810	Rezerwy	68 867,00	-20 000,00	48 867,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 751 701,33</b>	<b>20 879,00</b>	<b>9 772 580,33</b>

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	20 000,00	344 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
80104		Przedszkola	1 702 889,95	0,00	1 702 889,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	16 000,00	149 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 100,00	879,00	24 979,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	879,00	24 979,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 747 738,00</b>	<b>71 086,00</b>	<b>1 818 824,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 376,00	-559,00	5 817,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 376,00	-559,00	5 817,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 369,00	-8 000,00	34 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 369,00	-8 000,00	34 369,00
85216		Zasiłki stałe	67 260,00	2 045,00	69 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 260,00	2 045,00	69 305,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 027,00	22 600,00	488 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 539,96	8 022,06	307 562,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 153,24	1 381,40	52 534,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 373,80	196,54	7 570,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 693,00	8 000,00	32 693,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	-5 000,00	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
85295		Pozostała działalność	605 466,00	60 000,00	665 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 500,00	58 813,00	644 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,02	993,54	6 567,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,80	169,36	1 869,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,16	24,10	168,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 533 399,00</b>	<b>47 374,00</b>	<b>4 580 773,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 606,00	40 407,00	2 549 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 618,00	40 407,00	2 271 025,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 353,00	6 967,00	92 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 353,00	6 967,00	92 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 023 184,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 184,36</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 000,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 197,13	-8 000,00	294 197,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 197,13	-10 000,00	30 197,13
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 143 559,71	0,00	3 143 559,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 329,61	5 000,00	830 329,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>48 484 332,68</b>	<b>116 339,00</b>	<b>48 600 671,68</b>

  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY SZYDŁÓW**  
*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	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	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	621 020,61	621 020,61	621 020,61	11 246,16	609 774,45									
750	75011	2010	99 386,00	99 386,00	99 386,00	92 837,00	6 549,00									
751	75101	2010	980,00	980,00	980,00		980,00									
801	80153	2010	24 979,00	24 979,00	24 979,00		24 979,00									
852	85295	2010	653 130,00	653 130,00	653 130,00	12 817,00			640 313,00							
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	2 541 013,00	2 541 013,00	2 541 013,00	263 520,00	6 268,00		2 271 225,00							
855	85503	2010	113,00	113,00	113,00		113,00									
855	85513	2010	92 320,00	92 320,00	92 320,00		92 320,00									
<b>Ogółem</b>			<b>5 877 040,61</b>	<b>5 877 040,61</b>	<b>5 877 040,61</b>	<b>394 486,16</b>	<b>742 460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW**  
Andrzej Tuz