

Zarządzenie Nr 73/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.),art. 222, art.249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2011 o kwotę **13.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2011 o kwotę **13.200 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
w tym z rezerwy budżetowej kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **58.055.055 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 44.190.745 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.864.310 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **60.219.523 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 43.717.848 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.501.675 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2011 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **13.200 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **13.200 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.582.241 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.582.241 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2011r." - do uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Szydłowiec Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 937 256,00	13 000,00	7 950 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	13 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	13 000,00	25 900,00
Razem:				58 041 855,00	13 200,00	58 055 055,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2011r." - do uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Szydłowiec Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 722 140,00	0,00	2 722 140,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 8 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	764 476,00	29 000,00	793 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 476,00	29 000,00	693 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	29 771,00	204 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 771,00	149 229,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 161,00	0,00	759 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 161,00	0,00	649 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 901 344,00	56 000,00	6 957 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 649,00	60 000,00	4 871 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	67 000,00	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	50 000,00	272 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	- 10 000,00	24 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 750,00	6 000,00	199 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 459 658,00	- 10 000,00	1 449 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 744,00	0,00	838 744,00
	75416		Straż gminna (miejska)	483 449,00	0,00	483 449,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 300,00	0,00	107 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 300,00	0,00	107 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 600,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 100,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	397 500,00	- 85 000,00	312 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 500,00	- 85 000,00	312 500,00
		4810	Rezerwy	397 500,00	- 85 000,00	312 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 795 071,00	0,00	21 795 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 033 949,00	- 2 439,00	9 031 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 590,00	1 816,00	5 539 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 200,00	- 1 816,00	467 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 178,00	- 4 939,00	351 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 629,00	2 500,00	166 129,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 594,00	0,00	785 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 714,00	380,00	512 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	- 380,00	36 420,00
	80104		Przedszkola	2 246 310,00	0,00	2 246 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 215,00	9,00	1 305 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 570,00	- 9,00	111 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,00	4 500,00	38 223,00
		4220	Zakup środków żywności	209 000,00	- 4 500,00	204 500,00
	80110		Gimnazja	5 200 964,00	0,00	5 200 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 511,00	2 365,00	3 562 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	- 2 365,00	281 635,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 477,00	0,00	519 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 303,00	1 477,00	203 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 1 477,00	14 023,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	647 897,00	0,00	647 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 643,00	2 834,00	441 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 2 834,00	32 166,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 774,00	0,00	1 123 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 015,00	239,00	359 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 239,00	30 261,00
	80195		Pozostała działalność	2 123 120,00	2 439,00	2 125 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	2 439,00	92 439,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	200,00	300 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	9 867 639,00	13 000,00	9 880 639,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	13 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	13 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 509,00	0,00	747 509,00
	85401		Świetlice szkolne	403 508,00	0,00	403 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 147,00	1 838,00	296 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	- 1 838,00	21 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 940,00	0,00	5 821 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	- 28 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 689,00	66 500,00	1 421 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 500,00	191 500,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 043,00	5 500,00	470 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	- 9 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 032,00	0,00	515 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 456,00	0,00	203 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	- 25 000,00	59 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 456,00	25 000,00	140 456,00
90095		Pozostała działalność	3 133 720,00	- 35 000,00	3 098 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 10 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	36 695,00	- 5 000,00	31 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 202 680,00	0,00	1 202 680,00
	92601	Obiekty sportowe	824 000,00	0,00	824 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	11 500,00
Razem:			60 206 323,00	13 200,00	60 219 523,00

Zmiana w załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok" - do Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 937 256,00	13 000,00	7 950 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	13 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	13 000,00	25 900,00
Razem:				58 041 855,00	13 200,00	58 055 055,00

Zmiana w załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok" - do Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	6 400 960,00	13 000,00	6 413 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00	13 000,00	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	13 000,00	25 900,00
Razem:				6 569 041,00	13 200,00	6 582 241,00