

Zarządzenie Nr 151/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu i 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.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 **194.176 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2011 o kwotę **194.176 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **56.599.431 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.895.272 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.704.159 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **58.858.148 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.656.971 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.201.177 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2011 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **148.160 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **148.160 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 7.216.955 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.216.955 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
852			Pomoc społeczna	8 584 223,00	194 176,00	8 778 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 720 000,00	147 000,00	6 867 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 680 000,00	147 000,00	6 827 000,00
	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.	66 488,00	4 760,00	71 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	4 760,00	39 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 900,00	41 100,00	451 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 900,00	41 100,00	451 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 800,00	4 916,00	384 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 800,00	4 916,00	381 716,00
	85295		Pozostała działalność	510 796,00	- 3 600,00	507 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	- 3 600,00	30 400,00
Razem:				56 405 255,00	194 176,00	56 599 431,00

Zmiana w Tabeli 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	2 754 704,00	0,00	2 754 704,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 4 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 056 666,00	0,00	7 056 666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	0,00	279 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	2 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 916 845,00	0,00	4 916 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	100,00	24 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	- 100,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 300,00	0,00	102 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 300,00	0,00	102 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 650,00	0,00	300 650,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	- 4 000,00	261 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	10 600 606,00	194 176,00	10 794 782,00
	85202		Domy pomocy społecznej	263 119,00	10 000,00	273 119,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 119,00	10 000,00	273 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 720 000,00	147 000,00	6 867 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 500,00	142 600,00	6 438 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 044,00	1 800,00	158 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	1 000,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	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.	73 488,00	5 816,00	79 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 488,00	5 816,00	79 304,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 720,00	6 822,00	579 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 720,00	6 822,00	579 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	34 278,00	434 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	34 278,00	434 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 800,00	- 7 960,00	1 021 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 826,00	- 5 084,00	706 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	4 182,00	114 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	8 500,00	637,00	9 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 561,00	1 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 350,00	1 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	4,00	804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	444,00	2 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 30,00	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 202,00	4 798,00
	85295	Pozostała działalność	645 240,00	- 1 780,00	643 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 240,00	- 1 780,00	643 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 102,00	0,00	294 102,00
	85395	Pozostała działalność	294 102,00	0,00	294 102,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 1 713,00	78 287,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	65,00	2 165,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 190,00	13 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	92,00	1 678,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 11,00	79,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 628,00	- 361,00	48 267,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 686,00	783,00	66 469,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 805,00	57,00	3 862,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 54,00	1 146,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	- 46,00	54,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 056,00	- 2,00	1 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 376,00	0,00	5 783 376,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 356 957,00	- 4 000,00	1 352 957,00
	4430	Różne opłaty i składki	304 768,00	- 4 000,00	300 768,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 032,00	9 000,00	524 032,00
	4260	Zakup energii	425 032,00	14 000,00	439 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 004 020,00	- 5 000,00	2 999 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
Razem:			58 663 972,00	194 176,00	58 858 148,00

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
852			Pomoc społeczna	6 822 860,00	148 160,00	6 971 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680 000,00	147 000,00	6 827 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 680 000,00	147 000,00	6 827 000,00
	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.	34 300,00	4 760,00	39 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 300,00	4 760,00	39 060,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	- 3 600,00	30 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	- 3 600,00	30 400,00
Razem:				7 068 795,00	148 160,00	7 216 955,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 151
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 grudnia 2011r.

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 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 822 860,00	148 160,00	6 971 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680 000,00	147 000,00	6 827 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 500,00	142 600,00	6 438 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 044,00	1 800,00	128 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	1 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 600,00	13 600,00
	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.	34 300,00	4 760,00	39 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	4 760,00	39 060,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	- 3 600,00	30 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	- 3 600,00	30 400,00
Razem:				7 068 795,00	148 160,00	7 216 955,00