

Zarządzenie Nr 126/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012.

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, art.257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zmniejsza się **planowane dochody budżetu** na rok 2012 o kwotę **100.099 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmniejsza się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **100.099 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami, **w tym z części ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 54.613 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **62.137.894 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48.848.887 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.289.007 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **62.176.335 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48.355.119 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.821.216 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **700 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **700 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 7.908.219 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.908.219 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Szydłowiec Nr87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 763 531,00	- 17 930,00	9 745 601,00
	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.	98 239,00	1 070,00	99 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 090,00	700,00	55 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	370,00	43 370,00
	85216		Zasiłki stałe	545 316,00	- 19 000,00	526 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 000,00	- 19 000,00	525 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 662,00	- 82 169,00	536 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	618 662,00	- 82 169,00	536 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 662,00	- 82 169,00	536 493,00
Razem:				62 237 993,00	- 100 099,00	62 137 894,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Szydłowiec Nr 87/XII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 077,00	2 000,00	239 077,00
	01095		Pozostała działalność	141 580,00	2 000,00	143 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	2 000,00	6 140,00
750			Administracja publiczna	5 448 330,00	0,00	5 448 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 884,00	0,00	121 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	28,00	94 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	- 28,00	15 930,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 800,00	0,00	287 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 100,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 739 327,00	15 500,00	4 754 827,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 811,00	- 601,00	17 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	13 500,00	305 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 200,00	- 1 000,00	69 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 689,00	601,00	72 290,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 564,00	- 15 500,00	181 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 247,00	- 8 000,00	95 247,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 944,00	0,00	793 944,00
	75416		Straż gminna (miejska)	417 246,00	0,00	417 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 422,00	186,00	52 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 186,00	7 472,00
758			Różne rozliczenia	146 000,00	- 54 613,00	91 387,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	- 54 613,00	91 387,00
		4810	Rezerwy	146 000,00	- 54 613,00	91 387,00
852			Pomoc społeczna	11 927 395,00	- 17 930,00	11 909 465,00
	85202		Domy pomocy społecznej	339 600,00	23 106,00	362 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 600,00	23 106,00	362 706,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 005,00	0,00	7 556 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 450,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 530,00	- 2 000,00	161 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	2 450,00	26 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
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.	98 290,00	1 070,00	99 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 290,00	1 070,00	99 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 426,00	- 8 428,00	693 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	702 426,00	- 8 428,00	693 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	444 986,00	- 1 178,00	443 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 986,00	- 1 178,00	443 808,00
85216		Zasiłki stałe	544 000,00	- 19 000,00	525 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 000,00	- 19 000,00	525 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 790,00	0,00	1 066 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	- 773,00	3 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	349,00	3 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	338,00	3 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	86,00	5 086,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 720,00	0,00	442 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 111,00	1 070,00	57 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	160,00	6 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	- 1 230,00	41 370,00
85295		Pozostała działalność	644 028,00	- 12 000,00	632 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	644 028,00	- 12 000,00	632 028,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 214,00	0,00	246 214,00
	85395	Pozostała działalność	246 214,00	0,00	246 214,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 9 000,00	66 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 138,00	2 162,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	2,00	102,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	- 202,00	14 931,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	- 2,00	804,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	202,00	2 159,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	- 200,00	2 954,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 215,00	184,00	27 399,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	18,00	1 752,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 46,00	754,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	- 18,00	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 926,00	- 39 356,00	1 082 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	674 166,00	- 39 356,00	634 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	583 036,00	- 36 084,00	546 952,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 130,00	- 3 272,00	87 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 717,00	0,00	2 771 717,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 487,00	0,00	627 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	10 000,00	85 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 490,00	- 10 000,00	27 490,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 4 000,00	45 000,00

	90095		Pozostała działalność	425 521,00	0,00	425 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 461,00	- 6 629,00	258 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 049,00	6 629,00	17 678,00
926			Kultura fizyczna	310 694,00	9 800,00	320 494,00
	92601		Obiekty sportowe	59 719,00	- 2 000,00	57 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	184 000,00	11 800,00	195 800,00
		3250	Stypendia różne	175 000,00	15 300,00	190 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				62 276 434,00	- 100 099,00	62 176 335,00

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" - do Zarządzenia Nr 3/12 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 714 715,00	700,00	7 715 415,00
	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.	55 090,00	700,00	55 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 090,00	700,00	55 790,00
Razem:				7 907 519,00	700,00	7 908 219,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 126
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 grudnia 2012r.

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" - do Zarządzenia Nr 3/12 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 884,00	0,00	121 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 884,00	0,00	121 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	28,00	94 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	- 28,00	15 930,00
852			Pomoc społeczna	7 714 715,00	700,00	7 715 415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 005,00	0,00	7 516 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 450,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 500,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	450,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
	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.	55 090,00	700,00	55 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 090,00	700,00	55 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 220,00	0,00	80 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,00	1 070,00	10 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	160,00	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 230,00	6 270,00
Razem:				7 907 519,00	700,00	7 908 219,00