

Zarządzenie Nr 101/2013
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013.

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 2013 o kwotę **191.949 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2013 o kwotę **191.949 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **66.449.597 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 49.127.138 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.322.459 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **63.545.517 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 47.502.140 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.043.377 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2013 następująco:
 - zmniejsza się planowane **dochody** o kwotę **3.200 zł**,
 - zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę **3.200 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 7.479.091 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.479.091 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Szydłowiec Nr159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 282 365,00	104 949,00	1 387 314,00
	80104		Przedszkola	326 631,00	104 949,00	431 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 949,00	104 949,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	9 186 573,00	2 400,00	9 188 973,00
	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.	76 600,00	2 400,00	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	2 400,00	41 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 072,00	83 800,00	468 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 072,00	83 800,00	468 872,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	83 800,00	83 800,00
Razem:				66 257 648,00	191 949,00	66 449 597,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Szydłowiec Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 163,00	0,00	177 163,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	578 212,00	0,00	578 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 712,00	0,00	572 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	- 5 000,00	38 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 194,00	17 000,00	227 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	- 10 000,00	219 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 405 234,00	0,00	5 405 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 556,00	7 500,00	4 781 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	7 500,00	292 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 820,00	- 500,00	169 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 500,00	- 7 000,00	53 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 400,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 343,00	0,00	876 343,00
	75416		Straż gminna (miejska)	473 757,00	0,00	473 757,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 865 796,00	104 949,00	20 970 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 835 482,00	- 15 000,00	8 820 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655 212,00	- 101 000,00	5 554 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 200,00	6 000,00	230 200,00
		4260	Zakup energii	298 086,00	79 100,00	377 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 038,00	900,00	292 938,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 503,00	15 000,00	971 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 381,00	- 15 000,00	589 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 962,00	- 1 300,00	38 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	56 463,00	32 000,00	88 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 595,00	- 1 800,00	1 795,00
	80104		Przedszkola	2 729 803,00	104 949,00	2 834 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 884,00	79 949,00	1 678 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	- 5 000,00	26 300,00
		4260	Zakup energii	141 001,00	25 000,00	166 001,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
80110		Gimnazja	5 130 124,00	0,00	5 130 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 030,00	- 15 000,00	3 460 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	5 000,00	74 500,00
	4260	Zakup energii	229 901,00	10 000,00	239 901,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	800,00	300 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 500,00	2 000,00	268 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	- 1 000,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 800,00	44 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	11 540 396,00	2 400,00	11 542 796,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	- 1 094,00	23 906,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 094,00	8 906,00
	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.	86 200,00	2 400,00	88 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 200,00	2 400,00	88 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 240,00	1 094,00	460 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	- 130,00	293 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	130,00	8 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	1 094,00	15 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	979 040,00	83 800,00	1 062 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	480 191,00	83 800,00	563 991,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	83 800,00	91 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 991,00	0,00	3 653 991,00
	90095		Pozostała działalność	456 648,00	0,00	456 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	370 651,00	0,00	370 651,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	2 150,00	49 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 150,00	4 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 651,00	- 2 150,00	113 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 650,00	34 350,00
	92695		Pozostała działalność	208 000,00	0,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
Razem:				63 353 568,00	191 949,00	63 545 517,00

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok" - do Zarządzenia Nr 2/13 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	7 329 308,00	2 400,00	7 331 708,00
	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.	39 400,00	2 400,00	41 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	2 400,00	41 800,00
Razem:				7 475 891,00	3 200,00	7 479 091,00

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok" - do Zarządzenia Nr 2/13 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 329 308,00	2 400,00	7 331 708,00
	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.	39 400,00	2 400,00	41 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	2 400,00	41 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 840,00	0,00	79 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 101,00	- 130,00	56 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	130,00	1 130,00
Razem:				7 475 891,00	3 200,00	7 479 091,00