

Zarządzenie Nr 121/2013
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 października 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. z 2013 r., poz. 594 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 **741.135 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2013 o kwotę **741.135 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **67.280.440 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 49.957.981 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.322.459 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **64.376.360 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48.302.983 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.073.377 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2013 następująco:
 - zmniejsza się planowane **dochody** o kwotę **89.845 zł**,
 - zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę **89.845 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 7.568.936 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.568.936 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 470,00	34 597,00	74 067,00
	01095		Pozostała działalność	38 270,00	34 597,00	72 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 870,00	34 597,00	70 467,00
852			Pomoc społeczna	9 188 973,00	403 066,00	9 592 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 172 088,00	33 000,00	7 205 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 132 000,00	33 000,00	7 165 000,00
	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.	79 000,00	13 350,00	92 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00	13 350,00	50 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 200,00	125 800,00	590 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 200,00	125 800,00	590 000,00
	85216		Zasiłki stałe	462 875,00	163 398,00	626 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 875,00	163 398,00	626 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 400,00	20 270,00	370 670,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 900,00	20 270,00	369 170,00
	85295		Pozostała działalność	534 268,00	47 248,00	581 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 068,00	22 248,00	100 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	25 000,00	435 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 872,00	303 472,00	772 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	468 872,00	303 472,00	772 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 072,00	282 392,00	667 464,00
		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	83 800,00	21 080,00	104 880,00
Razem:				66 539 305,00	741 135,00	67 280 440,00

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	192 163,00	34 597,00	226 760,00
	01095		Pozostała działalność	112 314,00	34 597,00	146 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	79,00	4 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 167,00	33 919,00	69 086,00
750			Administracja publiczna	5 405 234,00	0,00	5 405 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 056,00	0,00	4 781 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 207,00	- 3 000,00	12 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 320,00	0,00	169 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 216,00	4 000,00	76 216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00

801		Oświata i wychowanie	21 087 845,00	0,00	21 087 845,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 870 482,00	0,00	8 870 482,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 554 212,00	204 000,00	5 758 212,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 723,00	13 000,00	1 051 723,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	200,00	5 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 200,00	51 800,00	282 000,00
		4260 Zakup energii	427 186,00	- 45 000,00	382 186,00
		4270 Zakup usług remontowych	292 938,00	- 225 000,00	67 938,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 503,00	0,00	971 503,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 381,00	- 37,00	589 344,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 662,00	380,00	39 042,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	- 400,00	5 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	57,00	937,00
	80104	Przedszkola	2 851 852,00	0,00	2 851 852,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 833,00	- 10 000,00	1 668 833,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 244,00	- 1 000,00	326 244,00
		4220 Zakup środków żywności	161 800,00	10 000,00	171 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	80110	Gimnazja	5 180 124,00	0,00	5 180 124,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 030,00	19 000,00	3 479 030,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573 096,00	26 000,00	599 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	5 000,00	79 500,00
		4260 Zakup energii	289 901,00	- 50 000,00	239 901,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	200,00	3 898,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	- 200,00	1 033,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 843,00	0,00	474 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 164,00	0,00	116 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 800,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 154,00	800,00	32 954,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 712,00	0,00	1 287 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,00	- 2 000,00	19 935,00
	4260	Zakup energii	15 509,00	2 000,00	17 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	- 300,00	1 961,00
851		Ochrona zdrowia	310 800,00	0,00	310 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 500,00	2 000,00	280 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	3 000,00	52 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	11 542 796,00	403 066,00	11 945 862,00
85202		Domy pomocy społecznej	354 000,00	8 000,00	362 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	8 000,00	362 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 906,00	- 2 400,00	21 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 172 088,00	33 000,00	7 205 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 629 000,00	33 000,00	6 662 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	- 3 000,00	12 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	3 000,00	15 030,00
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.	88 600,00	5 350,00	93 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00	5 350,00	93 950,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 812,00	125 800,00	798 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	672 812,00	125 800,00	798 612,00
85216		Zasiłki stałe	537 875,00	163 398,00	701 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 875,00	163 398,00	701 273,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 023,00	22 670,00	1 075 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 002,00	20 270,00	728 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	- 3 000,00	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	680,00	22 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 500,00	7 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	2 520,00	4 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	85295	Pozostała działalność	685 068,00	47 248,00	732 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 800,00	46 600,00	729 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	648,00	2 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 840,00	303 472,00	1 366 312,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	563 991,00	303 472,00	867 463,00
	3240	Stypendia dla uczniów	472 191,00	282 392,00	754 583,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 800,00	21 080,00	112 880,00
Razem:			63 635 225,00	741 135,00	64 376 360,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 870,00	34 597,00	70 467,00
	01095		Pozostała działalność	35 870,00	34 597,00	70 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 870,00	34 597,00	70 467,00
852			Pomoc społeczna	7 331 708,00	55 248,00	7 386 956,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 132 000,00	33 000,00	7 165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 132 000,00	33 000,00	7 165 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 068,00	22 248,00	100 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 068,00	22 248,00	100 316,00
Razem:				7 479 091,00	89 845,00	7 568 936,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 870,00	34 597,00	70 467,00
	01095		Pozostała działalność	35 870,00	34 597,00	70 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	79,00	183,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 167,00	33 919,00	69 086,00
852			Pomoc społeczna	7 331 708,00	55 248,00	7 386 956,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 132 000,00	33 000,00	7 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 629 000,00	33 000,00	6 662 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 3 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	3 000,00	13 030,00
	85295		Pozostała działalność	78 068,00	22 248,00	100 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	21 600,00	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	648,00	2 398,00
Razem:				7 479 091,00	89 845,00	7 568 936,00