

ZARZĄDZENIE NR 89/2014
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
Z DNIA 31 LIPCA 2014r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz w planie finansowym wydatków majątkowych na rok 2014.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 222, art.249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2014 o kwotę **175 195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2014 o kwotę **175 195 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu,
w tym z części ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 17 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **64 191 897zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48 423 235 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15 768 662 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **64 038 077zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 46 675 772 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17 362 305 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się **plan finansowy wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia o kwotę **3 500 zł**
2. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2014 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **4 226 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **4 226 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów** związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6 835 284 zł**.
4. **Plan wydatków** związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6 835 284 zł**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2014r." - do uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Szydłowiec Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 190,00	3 500,00	51 690,00
	01095		Pozostała działalność	47 640,00	3 500,00	51 140,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	728 460,00	627,00	729 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 122,00	627,00	113 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 022,00	627,00	113 649,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 280 073,00	166 068,00	8 446 141,00
	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.	77 400,00	3 900,00	81 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	3 900,00	44 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	6 193,00	329 093,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 900,00	6 193,00	329 093,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 058,00	3 599,00	10 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 058,00	3 599,00	10 657,00
	85216		Zasiłki stałe	384 240,00	152 376,00	536 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	152 376,00	536 376,00
Razem:				64 016 702,00	175 195,00	64 191 897,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2014r." - do uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Szydłowiec Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 839,00	3 500,00	226 339,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	77 720,00	0,00	77 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	129 067,00	3 500,00	132 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 558,00	3 500,00	47 058,00
750			Administracja publiczna	5 468 004,00	627,00	5 468 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022,00	627,00	113 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	627,00	7 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 852,00	0,00	4 894 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 200,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 200,00	14 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 200,00	0,00	141 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	- 2 000,00	35 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 040,00	5 000,00	843 040,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 798,00	5 000,00	302 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	316 000,00	- 17 200,00	298 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 000,00	- 17 200,00	298 800,00
		4810	Rezerwy	316 000,00	- 17 200,00	298 800,00
801			Oświata i wychowanie	21 353 932,00	0,00	21 353 932,00
	80104		Przedszkola	2 854 755,00	0,00	2 854 755,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 305,00	35 000,00	416 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 359,00	- 10 000,00	127 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 295,00	- 10 000,00	22 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	- 2 000,00	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 985,00	- 8 000,00	88 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 901,00	60 000,00	140 901,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	913 056,00	- 35 000,00	878 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	- 2 000,00	3 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 093,00	- 6 000,00	628 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 910,00	- 10 000,00	94 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 459,00	- 5 000,00	10 459,00
		4260	Zakup energii	18 264,00	- 10 000,00	8 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 696,00	- 5 000,00	4 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00	3 000,00	13 681,00
852			Pomoc społeczna	10 801 533,00	166 068,00	10 967 601,00

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.	87 800,00	3 900,00	91 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 800,00	3 900,00	91 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 900,00	6 193,00	599 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	592 900,00	6 193,00	599 093,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	369 731,00	3 599,00	373 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 593,00	3 529,00	373 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	15,00	53,00
85216		Zasiłki stałe	494 000,00	152 376,00	646 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	152 376,00	646 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 925,00	17 200,00	971 125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	487 552,00	17 200,00	504 752,00
	3240	Stypendia dla uczniów	473 552,00	17 200,00	490 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 118,00	0,00	3 369 118,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 490,00	0,00	76 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 100,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 703 346,00	- 2 000,00	1 701 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 293,00	2 000,00	38 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:			63 862 882,00	175 195,00	64 038 077,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 89
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2014r.

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 653,00	3 500,00	69 153,00
	01095		Pozostała działalność	55 469,00	3 500,00	58 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 558,00	3 500,00	47 058,00
			Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę - Sadek FS	21 500,00	3 500,00	25 000,00
Razem				17 358 805,00	3 500,00	17 362 305,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 89
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2014r.

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok" - do Zarządzenia Nr 6/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 022,00	627,00	113 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022,00	627,00	113 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 022,00	627,00	113 649,00
852			Pomoc społeczna	6 637 477,00	3 599,00	6 641 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 058,00	3 599,00	10 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 058,00	3 599,00	10 657,00
Razem:				6 831 058,00	4 226,00	6 835 284,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 89
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2014r.

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok" - do Zarządzenia Nr 6/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 022,00	627,00	113 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022,00	627,00	113 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	627,00	7 874,00
852			Pomoc społeczna	6 637 477,00	3 599,00	6 641 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 058,00	3 599,00	10 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 920,00	3 529,00	10 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	15,00	53,00
Razem:				6 831 058,00	4 226,00	6 835 284,00