

ZARZĄDZENIE NR 153/2014
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
Z DNIA 28 listopada 2014r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej 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 **395 475 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2014 o kwotę **395 475 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu,
w tym z części ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 30 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **66 210 648 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 50 401 218 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15 809 430 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **66 125 290 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48 727 679 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17 397 611 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2014 następująco:
 - zmniejsza się planowane **dochody** o kwotę **387 475 zł**,
 - zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę **387 475 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 7 706 417 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7 706 417 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
852			Pomoc społeczna	9 240 984,00	395 475,00	9 636 459,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 847 326,00	395 152,00	7 242 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 709 009,00	395 152,00	7 104 161,00
	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.	89 754,00	- 1 047,00	88 707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 070,00	- 1 047,00	32 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 750,00	- 9 451,00	6 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 750,00	- 9 451,00	6 299,00
	85295		Pozostała działalność	664 419,00	10 821,00	675 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 419,00	2 821,00	146 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 000,00	8 000,00	513 000,00
Razem:				65 815 173,00	395 475,00	66 210 648,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 153
Burmistrza Szydłowca
z dnia 28 listopada 2014r.

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
750			Administracja publiczna	5 492 631,00	30 000,00	5 522 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 649,00	0,00	113 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 961,00	- 3 471,00	94 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	3 471,00	11 345,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 700,00	0,00	296 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 921 522,00	23 800,00	4 945 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	14 000,00	140 500,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	- 4 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 379,00	14 000,00	325 379,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 200,00	6 200,00	152 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	200,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 222,00	0,00	122 222,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341,00	0,00	3 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 29,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	- 7,00	1 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	36,00	2 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 603,00	0,00	88 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 045,00	- 30,00	54 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	472,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	15,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	3 370,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	- 1 353,00	7 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	- 1 551,00	11 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	- 923,00	926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 320,00	0,00	844 320,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	304 078,00	0,00	304 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 440,00	- 8 000,00	30 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,00	18 000,00	48 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	65 854,00	0,00	65 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	100,00	43 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	592,00	- 100,00	492,00
	75416		Straż gminna (miejska)	470 888,00	0,00	470 888,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 088,00	2 100,00	317 188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	- 2 100,00	5 550,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00
		4810	Rezerwy	182 000,00	- 30 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 560 489,00	0,00	21 560 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 152 028,00	- 8 000,00	9 144 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 569,00	- 8 000,00	1 220 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 613,00	- 60,00	17 553,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 896,00	60,00	72 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 372,00	2 030,00	140 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 102,00	- 2 030,00	3 072,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 890,00	8 000,00	1 078 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 452,00	8 000,00	670 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 725,00	100,00	40 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	- 100,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	- 145,00	603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	145,00	6 802,00
	80110		Gimnazja	5 430 821,00	0,00	5 430 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 460,00	12 000,00	670 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 792,00	- 12 500,00	93 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 825,00	500,00	72 325,00
	80195		Pozostała działalność	216 183,00	0,00	216 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	- 2 975,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	- 525,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00	- 425,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 75,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 504,00	- 3 944,00	28 560,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	- 696,00	5 040,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	5 151,00	8 517,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	909,00	1 503,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 005,00	204,00	13 209,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295,00	36,00	2 331,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 273,00	1 989,00	8 262,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	351,00	1 458,00
852		Pomoc społeczna	11 732 503,00	395 475,00	12 127 978,00
	85202	Domy pomocy społecznej	409 286,00	1 014,00	410 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 286,00	1 014,00	410 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 906,00	- 2 900,00	35 006,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 847 326,00	395 152,00	7 242 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 134 876,00	372 962,00	6 507 838,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	4 000,00	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 754,00	14 000,00	366 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	4 190,00	32 947,00
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.	100 154,00	- 9 047,00	91 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 154,00	- 9 047,00	91 107,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	378 423,00	7 876,00	386 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 114,00	8 059,00	386 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	- 110,00	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	- 73,00	5,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 843,00	- 4 441,00	1 169 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 541,00	8 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	- 4 000,00	768 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 100,00	27 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 000,00	- 3 000,00	515 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	- 2 000,00	4 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
85295		Pozostała działalność	758 019,00	12 821,00	770 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	753 200,00	12 800,00	766 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	21,00	3 404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 743,00	0,00	3 638 743,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 812,00	12 000,00	474 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	- 1 000,00	8 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 547,00	15 000,00	333 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 933,00	2 000,00	12 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 252,00	- 2 000,00	10 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 293,00	- 9 000,00	16 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 093,00	- 5 000,00	5 093,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 169,00	6 000,00	499 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
90095		Pozostała działalność	547 808,00	- 9 000,00	538 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 781,00	16 500,00	289 281,00
	4260	Zakup energii	55 500,00	- 25 500,00	30 000,00
Razem:			65 729 815,00	395 475,00	66 125 290,00

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 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 982 248,00	387 475,00	7 369 723,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 009,00	395 152,00	7 104 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 709 009,00	395 152,00	7 104 161,00
	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.	33 070,00	- 1 047,00	32 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 070,00	- 1 047,00	32 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 750,00	- 9 451,00	6 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 750,00	- 9 451,00	6 299,00
	85295		Pozostała działalność	143 419,00	2 821,00	146 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 419,00	2 821,00	146 240,00
Razem:				7 318 942,00	387 475,00	7 706 417,00

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	113 649,00	0,00	113 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 649,00	0,00	113 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 961,00	- 3 471,00	94 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	3 471,00	11 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 222,00	0,00	122 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 341,00	0,00	3 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 29,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00	- 7,00	1 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	36,00	2 016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 603,00	0,00	88 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 045,00	- 30,00	54 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	472,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	15,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	3 370,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	- 1 353,00	7 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	- 1 551,00	11 390,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	- 923,00	926,00
852			Pomoc społeczna	6 982 248,00	387 475,00	7 369 723,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 009,00	395 152,00	7 104 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 134 876,00	372 962,00	6 507 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	4 000,00	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 754,00	14 000,00	361 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 669,00	4 190,00	21 859,00
	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.	33 070,00	- 1 047,00	32 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 070,00	- 1 047,00	32 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 750,00	- 9 451,00	6 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 441,00	- 9 268,00	6 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	- 110,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	- 73,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	143 419,00	2 821,00	146 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	2 800,00	141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	21,00	3 404,00
Razem:				7 318 942,00	387 475,00	7 706 417,00