

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
Z DNIA 31 lipca 2015r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.

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. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/2015 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. zarządza się, co następuje :

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 wprowadza się zmiany polegające na :

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę **197 128 zł**, z tego ;
 - a) dochodów bieżących o kwotę **197 128 zł**,
- 2) Zmianie Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej „Planowane dochody na rok 2015” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę **197 128 zł**, z tego ;
 - a) wydatków bieżących o kwotę **197 128 zł**,
- 4) Przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu
- 5) Zmianie Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej „Planowane wydatki na rok 2015” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Po dokonanych zmianach :

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi **55 780 947 zł**, z tego ;
 - a) dochody bieżące **50 516 648 zł**,
 - b) dochody majątkowe **5 264 299 zł**.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **55 206 947 zł**, z tego ;
 - a) wydatki bieżące **47 603 084 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **7 603 863 zł**.

§ 3.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2015 następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	21 528 zł ,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	21 528 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 6 871 507 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6 871 507 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Dudek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr109
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2015r.

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2015r." - do uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Szydłowiec Nr 13/M/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 706,00	-1 381,00	13 510,00	71 835,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 361,00	-1 381,00	0,00	54 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 361,00	-1 381,00	0,00	54 980,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	13 510,00	13 510,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	13 510,00	13 510,00	
852			Pomoc społeczna	8 266 768,00	0,00	184 999,00	8 451 767,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

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.	93 566,00	0,00	4 450,00	98 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 166,00	0,00	4 450,00	40 616,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 620,00	0,00	4 949,00	14 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 620,00	0,00	4 949,00	14 569,00
85216		Zasiłki stałe	441 719,00	0,00	137 600,00	579 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 600,00	0,00	137 600,00	576 200,00
		bieżące razem:	50 319 520,00	-1 381,00	198 509,00	50 516 648,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 554,00	0,00	0,00	95 554,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 264 299,00	0,00	0,00	5 264 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 583 113,00	0,00	0,00	3 583 113,00

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 583 819,00	-1 381,00	198 509,00	55 780 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 678 667,00	0,00	0,00	3 678 667,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Artur Ludem
Artur Ludem

BURMISTRZ
Artur Ludem

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 510,00	13 510,00	0,00
		po zmianach	13 510,00	13 510,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	0,00
		po zmianach	1 290,00	1 290,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4120	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210,00	210,00	0,00
		po zmianach	210,00	210,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4170	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4300	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	710,00	710,00	0,00
		po zmianach	710,00	710,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4410	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	10 930 819,00	10 930 819,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	185 099,00	185 099,00	0,00
		po zmianach	11 115 818,00	11 115 818,00	0,00
	Wspieranie rodziny	przed zmiana	39 058,00	39 058,00	0,00
85206		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00
		po zmianach	77 058,00	77 058,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	28 500,00	28 500,00	0,00
	4010	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach	58 500,00	58 500,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	5 900,00	5 900,00	0,00
	4110	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	4210	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	przed zmiana	100 566,00	100 566,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 450,00	4 450,00	0,00
		po zmianach	105 016,00	105 016,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmiana zmniejszenie	100 566,00 0,00	100 566,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	4 450,00	4 450,00	0,00
			po zmianach	105 016,00	105 016,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana zmniejszenie	379 620,00 0,00	379 620,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	4 949,00	4 949,00	0,00
			po zmianach	384 569,00	384 569,00	0,00
			przed zmiana	379 432,00	379 432,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 851,00	4 851,00	0,00
			po zmianach	384 283,00	384 283,00	0,00
			przed zmiana	188,00	188,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,00	98,00	0,00
			po zmianach	286,00	286,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmiana	481 719,00	481 719,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 600,00	137 600,00	0,00
			po zmianach	619 319,00	619 319,00	0,00
			przed zmiana	478 600,00	478 600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 600,00	137 600,00	0,00
			po zmianach	616 200,00	616 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	549 862,00	549 862,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	549 862,00	549 862,00	0,00
			przed zmiana	6 500,00	6 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00
			przed zmiana	3 700,00	3 700,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	4 411 999,00	3 290 999,00	1 121 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	4 411 999,00	3 290 999,00	1 121 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	680 000,00	107 000,00	573 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	680 000,00	107 000,00	573 000,00
			przed zmiana	16 000,00	16 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00
			przed zmiana	82 000,00	82 000,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmiana	55 009 819,00	47 405 956,00	7 603 863,00
	zmniejszenie	-21 481,00	-21 481,00	0,00
	zwiększenie	218 609,00	218 609,00	0,00
	po zmianach	55 206 947,00	47 603 084,00	7 603 863,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Orleś
 mgr Renata Osobinska

BURMISTRZ
Artur Ludew

Zmiana w Tabeli Nr2: "Planowane wydatki budżetu ba 2015r." - do uchwały budżetowej na rok2015 Gminy Szydłowiec Nr 13VI/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmiana	59 706,00	0,00
			zmniejszenie	-1 381,00	0,00
			zwiększenie	13 510,00	0,00
			po zmianach	71 835,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmiana	56 361,00	0,00
			zmniejszenie	-1 381,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	54 980,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	33 000,00	0,00
			zmniejszenie	-960,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	32 040,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 900,00	0,00
			zmniejszenie	-17,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	1 883,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	300,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	190,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	11 300,00	0,00
			zmniejszenie	-61,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	11 239,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	8 546,00	0,00
			zmniejszenie	-94,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	8 452,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	115,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	88,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	1 200,00	0,00
			zmniejszenie	-112,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	1 088,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 109
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2015r.

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok" - do Zarządzenia Nr 10/15 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 706,00	12 129,00	71 835,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 361,00	- 1 381,00	54 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 361,00	- 1 381,00	54 980,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 510,00	13 510,00
		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	13 510,00	13 510,00
852			Pomoc społeczna	6 536 040,00	9 399,00	6 545 439,00
	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.	36 166,00	4 450,00	40 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 166,00	4 450,00	40 616,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 620,00	4 949,00	14 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 620,00	4 949,00	14 569,00
Razem:				6 849 979,00	21 528,00	6 871 507,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Drobek
mgr Renata Osobińska

BURMISTRZ
Artur Ludek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 109
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2015r.

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok" - do Zarządzenia Nr 10/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 706,00	12 129,00	71 835,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 361,00	- 1 381,00	54 980,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	- 960,00	32 040,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	- 17,00	1 883,00	
			Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 110,00	190,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	- 61,00	11 239,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 546,00	- 94,00	8 452,00	
			Zakup usług pozostałych	115,00	- 27,00	88,00	
			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 112,00	1 088,00	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 510,00	13 510,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 290,00
				Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00		
852			Pomoc społeczna	6 536 040,00	9 399,00	6 545 439,00	
	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.	36 166,00	4 450,00	40 616,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 166,00	4 450,00	40 616,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 620,00	4 949,00	14 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 432,00	4 851,00	14 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	98,00	286,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 100,00	600,00
Razem:			6 849 979,00	21 528,00	6 871 507,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Omleć
 mgr Renata Sobinińska

BURMISTRZ
Artur Ludew