

**ZARZĄDZENIE NR 199/2015
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 31 grudnia 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 (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015r. 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 **135 437 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:
 - a) dochodów bieżących o kwotę **135 437 zł**,
- 2) Zmianie planowanych wydatków budżetu na rok 2015 poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Po dokonanych zmianach :

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi **58 997 353 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące **52 585 577 zł**,
 - b) dochody majątkowe **6 411 776 zł**.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **58 287 916 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące **49 481 614 zł**,
 - b) wydatki majątkowe **8 806 302 zł**.

§ 3.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2015 poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 845 299 zł**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Łudew

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 199/2015
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia 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	20 359 424,00	0,00	135 437,00	20 494 861,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		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	135 437,00	135 437,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	135 437,00	135 437,00
bieżące razem:				52 450 140,00	0,00	135 437,00	52 585 577,00
			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	112 806,00	0,00	0,00	112 806,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 411 776,00	0,00	0,00	6 411 776,00
			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	4 726 590,00	0,00	0,00	4 726 590,00
Ogółem:				58 861 916,00	0,00	135 437,00	58 997 353,00
			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	4 839 396,00	0,00	0,00	4 839 396,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	przed zmianą	837 988,00	373 594,00	464 394,00
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00
			po zmianach	837 988,00	373 594,00	464 394,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	831 888,00	367 494,00	464 394,00
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00
			po zmianach	831 888,00	367 494,00	464 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 805,00	10 805,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 805,00	9 805,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 094,00	140 094,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 094,00	130 094,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 995,00	85 995,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00
			po zmianach	92 595,00	92 595,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	629 498,00	407 961,00	221 537,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00
			po zmianach	629 498,00	407 961,00	221 537,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	619 498,00	397 961,00	221 537,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00
			po zmianach	619 498,00	397 961,00	221 537,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 961,00	64 961,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	76 961,00	76 961,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	52 781,00	52 781,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 781,00	50 781,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 380,00	41 380,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 380,00	38 380,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 072 023,00	886 023,00	186 000,00
				zmniejszenie	-2 746,00	-2 746,00	0,00
				zwiększenie	2 746,00	2 746,00	0,00
				po zmianach	1 072 023,00	886 023,00	186 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	454 295,00	283 295,00	171 000,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	454 295,00	283 295,00	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 744,00	2 744,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 244,00	2 244,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 104,00	1 104,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604,00	604,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 050,00	18 050,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	19 050,00	19 050,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 290,00	2 290,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	66 479,00	66 479,00	0,00
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	0,00
				zwiększenie	446,00	446,00	0,00
				po zmianach	66 479,00	66 479,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376,00	376,00	0,00
				po zmianach	1 376,00	1 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624,00	1 624,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00
				po zmianach	1 870,00	1 870,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 175,00	158 175,00	0,00
				zmniejszenie	-24 099,00	-24 099,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 076,00	134 076,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 225,00	7 225,00	0,00
				zmniejszenie	-1 115,00	-1 115,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 556,00	131 556,00	0,00
				zmniejszenie	-32 747,00	-32 747,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 809,00	98 809,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 731,00	14 731,00	0,00
				zmniejszenie	-1 833,00	-1 833,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 898,00	12 898,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00
				zmniejszenie	-1 307,00	-1 307,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793,00	793,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 066,00	2 066,00	0,00
				zmniejszenie	-2 066,00	-2 066,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	323 226,00	323 226,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 936,00	321 936,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 445,00	9 445,00	0,00
				zmniejszenie	-2 164,00	-2 164,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 281,00	7 281,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	722 384,00	722 384,00	0,00
				zmniejszenie	-51 252,00	-51 252,00	0,00
				zwiększenie	366,00	366,00	0,00
				po zmianach	671 498,00	671 498,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 488,00	18 488,00	0,00
				zmniejszenie	-2 193,00	-2 193,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 295,00	16 295,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	394 777,00	394 777,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366,00	366,00	0,00
				po zmianach	395 143,00	395 143,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 899,00	85 899,00	0,00
				zmniejszenie	-13 210,00	-13 210,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 689,00	72 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 263,00	12 263,00	0,00
				zmniejszenie	-4 135,00	-4 135,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 128,00	8 128,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 182,00	50 182,00	0,00
				zmniejszenie	-6 658,00	-6 658,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 524,00	43 524,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	188 910,00	188 910,00	0,00
				zmniejszenie	-37 697,00	-37 697,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 213,00	151 213,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 776,00	13 776,00	0,00
				zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 434,00	11 434,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 305,00	3 305,00	0,00
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 910,00	2 910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 430,00	23 430,00	0,00
				zmniejszenie	-945,00	-945,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 485,00	22 485,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 027,00	46 027,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 027,00	31 027,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 952,00	3 952,00	0,00
				zmniejszenie	-764,00	-764,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 188,00	3 188,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	481,00	481,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	95 100,00	95 100,00	0,00
				zmniejszenie	-3 297,00	-3 297,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 803,00	91 803,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	740,00	740,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00
				po zmianach	780,00	780,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 140 507,00	5 140 507,00	0,00
				zmniejszenie	-28 591,00	-28 591,00	0,00
				zwiększenie	344 550,00	344 550,00	0,00
				po zmianach	5 456 466,00	5 456 466,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 741,00	33 741,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 335,00	2 335,00	0,00
				po zmianach	36 076,00	36 076,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 427 140,00	3 427 140,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 150,00	267 150,00	0,00
				po zmianach	3 694 290,00	3 694 290,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	619 969,00	619 969,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 415,00	30 415,00	0,00
				po zmianach	650 384,00	650 384,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	80 235,00	80 235,00	0,00
				zmniejszenie	-10 495,00	-10 495,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 740,00	69 740,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 535,00	25 535,00	0,00
				zmniejszenie	-3 610,00	-3 610,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 925,00	21 925,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 067,00	4 067,00	0,00
				zmniejszenie	-2 890,00	-2 890,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177,00	1 177,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 024,00	2 024,00	0,00
				zmniejszenie	-1 348,00	-1 348,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 713,00	70 713,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00
				po zmianach	72 113,00	72 113,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	506,00	506,00	0,00
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 188,00	139 188,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 130,00	9 130,00	0,00
				po zmianach	148 318,00	148 318,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	405,00	405,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778,00	778,00	0,00
				po zmianach	1 778,00	1 778,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 376,00	4 376,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007,00	-1 007,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 369,00	3 369,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	862 514,00	862 514,00	0,00
				zmniejszenie	-97 879,00	-97 879,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	777 635,00	777 635,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 036,00	3 036,00	0,00
				zmniejszenie	-2 565,00	-2 565,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,00	471,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603 537,00	603 537,00	0,00
				zmniejszenie	-57 681,00	-57 681,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 856,00	545 856,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	415,00	415,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	416,00	416,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 690,00	7 690,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 589,00	7 589,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 311 327,00	1 311 327,00	0,00
				zmniejszenie	-75 889,00	-75 889,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 438,00	1 235 438,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 978,00	1 978,00	0,00
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370,00	1 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	431 466,00	431 466,00	0,00
				zmniejszenie	-24 747,00	-24 747,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 719,00	406 719,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 540,00	83 540,00	0,00
				zmniejszenie	-9 458,00	-9 458,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 082,00	74 082,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 217,00	12 217,00	0,00
				zmniejszenie	-7 974,00	-7 974,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 243,00	4 243,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 595,00	87 595,00	0,00
				zmniejszenie	-19 578,00	-19 578,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 017,00	68 017,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	618 486,00	618 486,00	0,00
				zmniejszenie	-5 918,00	-5 918,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 568,00	612 568,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	0,00
				zmniejszenie	-3 586,00	-3 586,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 864,00	13 864,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 670,00	3 670,00	0,00
				zmniejszenie	-2 132,00	-2 132,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538,00	1 538,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 388,00	1 388,00	0,00
				zmniejszenie	-898,00	-898,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 751,00	1 751,00	0,00
				zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811,00	811,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50,00	50,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 308,00	17 308,00	0,00
				zmniejszenie	-5 854,00	-5 854,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 454,00	11 454,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	66 101,00	66 101,00	0,00
				zmniejszenie	-22 360,00	-22 360,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 741,00	43 741,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	0,00
				zmniejszenie	-6 478,00	-6 478,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 972,00	10 972,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 907,00	3 907,00	0,00
				zmniejszenie	-2 632,00	-2 632,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275,00	1 275,00	0,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 047,00	1 047,00	0,00
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 138,00	39 138,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 556,00	12 556,00	0,00
				po zmianach	51 694,00	51 694,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	335 119,00	335 119,00	0,00
				zmniejszenie	-5 570,00	-5 570,00	0,00
				zwiększenie	5 570,00	5 570,00	0,00
				po zmianach	335 119,00	335 119,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	42 300,00	42 300,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00
				po zmianach	42 420,00	42 420,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00
				po zmianach	3 270,00	3 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 150,00	9 150,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	292 019,00	292 019,00	0,00
				zmniejszenie	-5 520,00	-5 520,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00
				po zmianach	291 899,00	291 899,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 219,00	35 219,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	39 219,00	39 219,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	0,00
				zmniejszenie	-5 463,00	-5 463,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 937,00	39 937,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	516 778,00	516 778,00	0,00
				zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	0,00
				zwiększenie	1 019,00	1 019,00	0,00
				po zmianach	516 778,00	516 778,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00
				po zmianach	7 221,00	7 221,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 030,00	353 030,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	898,00	898,00	0,00
				po zmianach	353 928,00	353 928,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 250,00	64 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00
				po zmianach	64 290,00	64 290,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606,00	3 606,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 050,00	45 050,00	0,00
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 125,00	44 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	2 660,00	2 660,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	527 430,00	527 430,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	528 430,00	528 430,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	525 904,00	525 904,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	526 904,00	526 904,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 722 673,00	3 441 696,00	2 280 977,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00
				po zmianach	5 722 673,00	3 441 696,00	2 280 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	660 000,00	102 000,00	558 000,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	102 000,00	558 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	77 800,00	77 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 590 000,00	1 455 000,00	135 000,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00
				po zmianach	1 590 000,00	1 455 000,00	135 000,00

90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 160 781,00	863 281,00	297 500,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	1 160 781,00	863 281,00	297 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 720,00	12 720,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 720,00	10 720,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
			po zmianach	39 700,00	39 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 650,00	108 650,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 650,00	106 650,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	329 500,00	324 500,00	5 000,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	329 500,00	324 500,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	60 804,00	55 804,00	5 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	63 304,00	58 304,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	40 096,00	40 096,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 096,00	39 096,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	228 600,00	228 600,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 100,00	227 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 287 916,00	49 481 614,00	8 806 302,00
			zmniejszenie	-959 743,00	-959 743,00	0,00
			zwiększenie	959 743,00	959 743,00	0,00
			po zmianach	58 287 916,00	49 481 614,00	8 806 302,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 199/2015
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	376,00	876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 376,00	1 124,00
852			Pomoc społeczna	7 414 355,00	0,00	7 414 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 271,00	- 7 600,00	404 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 600,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	0,00	86 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	21,00	1 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 030,00	898,00	56 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	40,00	10 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 94,00	1 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	- 925,00	8 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	60,00	660,00	
Razem:				7 845 299,00	0,00	7 845 299,00

BURMISTRZ
Artur Ludew