

**ZARZĄDZENIE NR 36/16  
BURMISTRZA SZYDŁOWCA  
z dnia 29 lutego 2016r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2016.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.), 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 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje :

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

**Po dokonanych zmianach :**

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi **62 678 710 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące **61 321 414 zł**,
  - b) dochody majątkowe **1 357 296 zł**.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **62 104 710 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące **57 351 353 zł**,
  - b) wydatki majątkowe **4 753 357 zł**.

**§ 3.**

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **16 720 270 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **16 720 270 zł**.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**

  
**Artur Ludew**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 36/16  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 lutego 2016t.

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 332 780,00	9 652 690,00	17 985 470,00
	85295		Pozostała działalność	235 000,00	9 652 690,00	9 887 690,00
		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	9 652 690,00	9 652 690,00
<b>Razem:</b>				53 026 020,00	9 652 690,00	62 678 710,00

**BURMISTRZ**

*Artur J. Jędrzejewski*

Plan wydatków budżetowych na 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	15	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 710 930,00 zł	21 460 930,00 zł	250 000,00 zł
			zmniejszenie	-37 500,00 zł	-37 500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	37 500,00 zł	37 500,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	21 710 930,00 zł	21 460 930,00 zł	250 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 288 253,00 zł	8 288 253,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-22 400,00 zł	-22 400,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	22 400,00 zł	22 400,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	8 288 253,00 zł	8 288 253,00 zł	0,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 404 893,00 zł	5 404 893,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-22 400,00 zł	-22 400,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 382 493,00 zł	5 382 493,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 028,00 zł	159 028,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	22 400,00 zł	22 400,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	181 428,00 zł	181 428,00 zł	0,00 zł
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 330 004,00 zł	5 130 004,00 zł	200 000,00 zł
			zmniejszenie	-15 100,00 zł	-15 100,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	15 100,00 zł	15 100,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 330 004,00 zł	5 130 004,00 zł	200 000,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-15 100,00 zł	-15 100,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	3 384 900,00 zł	3 384 900,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	15 100,00 zł	15 100,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	50 100,00 zł	50 100,00 zł	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 194 180,00 zł	11 194 180,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	9 652 690,00 zł	9 652 690,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	20 846 870,00 zł	20 846 870,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	340 000,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	9 652 690,00 zł	9 652 690,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	9 992 690,00 zł	9 992 690,00 zł	0,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	9 459 636,00 zł	9 459 636,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	9 799 636,00 zł	9 799 636,00 zł	0,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	60 154,00 zł	60 154,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	60 154,00 zł	60 154,00 zł	0,00 zł
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			przed zmianą	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	355 024,00 zł	355 024,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-62 940,00 zł	-62 940,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	62 940,00 zł	62 940,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	355 024,00 zł	355 024,00 zł	0,00 zł
	85305	Żłobki	przed zmiana	355 024,00 zł	355 024,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-62 940,00 zł	-62 940,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	62 940,00 zł	62 940,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	355 024,00 zł	355 024,00 zł	0,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	37 585,00 zł	37 585,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-7 500,00 zł	-7 500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	30 085,00 zł	30 085,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	3 900,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	4 850,00 zł	4 850,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	8 750,00 zł	8 750,00 zł	0,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	55 440,00 zł	55 440,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-55 440,00 zł	-55 440,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	56 090,00 zł	56 090,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	58 990,00 zł	58 990,00 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	752 965,00 zł	370 661,00 zł	382 304,00 zł
			zmniejszenie	-4 000,00 zł	-4 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	752 965,00 zł	370 661,00 zł	382 304,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	448 104,00 zł	65 800,00 zł	382 304,00 zł
			zmniejszenie	-4 000,00 zł	-4 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	448 104,00 zł	65 800,00 zł	382 304,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	29 000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-4 000,00 zł	-4 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmiana	<b>52 452 020,00 zł</b>	<b>47 698 663,00 zł</b>	<b>4 753 357,00 zł</b>
			zmniejszenie	<b>-104 440,00 zł</b>	<b>-104 440,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			zwiększenie	<b>9 757 130,00 zł</b>	<b>9 757 130,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			po zmianach	<b>62 104 710,00 zł</b>	<b>57 351 353,00 zł</b>	<b>4 753 357,00 zł</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Artur Ludew**

Załącznik nr3  
do Zarządzenia nr36/16  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 lutego 2016r.

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 979 180,00</b>	<b>9 652 690,00</b>	<b>16 631 870,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 652 690,00	9 652 690,00
		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	9 652 690,00	9 652 690,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 067 580,00</b>	<b>9 652 690,00</b>	<b>16 720 270,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Artur Ludew*

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr36/16  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 29 lutego 2016r.

**Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85295		Pomoc społeczna	6 979 180,00	9 652 690,00	16 631 870,00	
			Pozostała działalność	0,00	9 652 690,00	9 652 690,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 459 636,00	9 459 636,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 154,00	60 154,00	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	
	<b>Razem:</b>				7 067 580,00	9 652 690,00	16 720 270,00

**BURMISTRZ**  
*Artur Ludew*