

ZARZĄDZENIE NR 63/16
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej 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 **62 660 982 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące **61 303 686 zł**,
 - b) dochody majątkowe **1 357 296 zł**.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **62 086 982 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące **57 333 625 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 **16 672 742 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **16 672 742 zł**.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Ludew

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr63/16
z dnia 31 marca 2016

Plan dochodów budżetowych na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 898,00	10 472,00	14 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898,00	10 472,00	14 370,00
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	- 600,00	400,00
		2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 600,00	400,00
851	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 600,00	400,00
		2010	Ochrona zdrowia	800,00	- 300,00	500,00
852	85212		Pozostała działalność	800,00	- 300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	- 300,00	500,00
			Pomoc społeczna	17 985 470,00	- 27 300,00	17 958 170,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 200,00	- 52 000,00	6 859 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 000,00	- 52 000,00	6 819 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 600,00	0,00	83 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	- 5 100,00	22 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	5 100,00	61 100,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	7 600,00	242 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 900,00	7 600,00	239 500,00
85216		Zasiłki stałe	443 200,00	17 100,00	460 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 200,00	17 100,00	459 300,00
		Razem:	62 678 710,00	- 17 728,00	62 660 982,00

BURMISTRZ
Artur Lado

Plan wydatków budżetowych na 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 748 663,00	5 733 198,00	15 465,00
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	0,00
				zwiększenie	5 412,00	5 412,00	0,00
				po zmianach	5 748 663,00	5 733 198,00	15 465,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 143 696,00	5 133 696,00	10 000,00
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	0,00
				zwiększenie	5 412,00	5 412,00	0,00
				po zmianach	5 143 696,00	5 133 696,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 744,00	6 744,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	10 744,00	10 744,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	267 158,00	267 158,00	0,00
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 746,00	261 746,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 884,00	4 884,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 412,00	1 412,00	0,00
				po zmianach	6 296,00	6 296,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	3 898,00	3 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 472,00	10 472,00	0,00
				po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	3 898,00	3 898,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 472,00	10 472,00	0,00
				po zmianach	14 370,00	14 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 569,00	2 569,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 472,00	10 472,00	0,00
				po zmianach	13 041,00	13 041,00	0,00
752		Obrona narodowa		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	538 923,00	377 909,00	161 014,00
				zmniejszenie	-1 152,00	-1 152,00	0,00
				zwiększenie	1 152,00	1 152,00	0,00
				po zmianach	538 923,00	377 909,00	161 014,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	457 993,00	308 019,00	149 974,00
				zmniejszenie	-1 054,00	-1 054,00	0,00
				zwiększenie	1 054,00	1 054,00	0,00
				po zmianach	457 993,00	308 019,00	149 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 757,00	74 757,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 054,00	1 054,00	0,00
				po zmianach	75 811,00	75 811,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 732,00	6 732,00	0,00
				zmniejszenie	-1 054,00	-1 054,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 678,00	5 678,00	0,00
75414		Obrona cywilna		przed zmianą	69 890,00	69 890,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00
				po zmianach	69 890,00	69 890,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 326,00	48 326,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00
				po zmianach	48 424,00	48 424,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 730,00	3 730,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632,00	3 632,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 710 930,00	21 460 930,00	250 000,00
				zmniejszenie	-53 300,00	-53 300,00	0,00
				zwiększenie	53 300,00	53 300,00	0,00
				po zmianach	21 710 930,00	21 460 930,00	250 000,00
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 288 253,00	8 288 253,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	8 288 253,00	8 288 253,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 382 493,00	5 382 493,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 332 493,00	5 332 493,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 212,00	58 212,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	108 212,00	108 212,00	0,00
80110		Gimnazja		przed zmianą	5 330 004,00	5 130 004,00	200 000,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	5 330 004,00	5 130 004,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 384 900,00	3 384 900,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 382 400,00	3 382 400,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	296 350,00	296 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	298 850,00	298 850,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	334 680,00	334 680,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	334 680,00	334 680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104 830,00	104 830,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 030,00	104 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	509,00	509,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	1 309,00	1 309,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	300 800,00	300 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	300 500,00	300 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	256 500,00	256 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	256 500,00	256 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285,00	285,00	0,00
				po zmianach	285,00	285,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00
				po zmianach	45,00	45,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,00	81,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	20 846 870,00	20 846 870,00	0,00
				zmniejszenie	-74 446,00	-74 446,00	0,00
				zwiększenie	47 146,00	47 146,00	0,00
				po zmianach	20 819 570,00	20 819 570,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	0,00
				zwiększenie	163,00	163,00	0,00
				po zmianach	71 400,00	71 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 837,00	3 837,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,00	163,00	0,00
				po zmianach	2 163,00	2 163,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 040 200,00	7 040 200,00	0,00
				zmniejszenie	-52 328,00	-52 328,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	6 988 200,00	6 988 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 634 200,00	6 634 200,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 582 200,00	6 582 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 672,00	143 672,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,00	328,00	0,00
				po zmianach	13 328,00	13 328,00	0,00
	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.		przed zmianą	95 600,00	95 600,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	95 600,00	95 600,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	535 000,00	535 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	542 600,00	542 600,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	531 900,00	531 900,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00
				po zmianach	539 500,00	539 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	543 200,00	543 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00
				po zmianach	560 300,00	560 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	542 200,00	542 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00
				po zmianach	559 300,00	559 300,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00
				zmniejszenie	-11 567,00	-11 567,00	0,00
				zwiększenie	15 598,00	15 598,00	0,00
				po zmianach	1 188 231,00	1 188 231,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
				po zmianach	793 000,00	793 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	0,00
				zmniejszenie	-11 567,00	-11 567,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 233,00	59 233,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598,00	2 598,00	0,00
				po zmianach	38 598,00	38 598,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	546 000,00	546 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 288,00	-4 288,00	0,00
				zwiększenie	1 257,00	1 257,00	0,00
				po zmianach	542 969,00	542 969,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	0,00
				zmniejszenie	-4 288,00	-4 288,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 412,00	27 412,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	257,00	257,00	0,00
				po zmianach	64 057,00	64 057,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	355 024,00	355 024,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	355 024,00	355 024,00	0,00

	85305	Żłobki		przed zmianą	355 024,00	355 024,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	355 024,00	355 024,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 085,00	30 085,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 365,00	29 365,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00
				po zmianach	720,00	720,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 079 724,00	3 644 504,00	1 435 220,00
				zmniejszenie	-23 316,00	-23 316,00	0,00
				zwiększenie	23 316,00	23 316,00	0,00
				po zmianach	5 079 724,00	3 644 504,00	1 435 220,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 550 000,00	1 480 000,00	70 000,00
				zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	0,00
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	0,00
				po zmianach	1 550 000,00	1 480 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 415,00	116 415,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	0,00
				po zmianach	122 473,00	122 473,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 370,00	11 370,00	0,00
				zmniejszenie	-6 058,00	-6 058,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 312,00	5 312,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 556 173,00	686 947,00	869 226,00
				zmniejszenie	-17 258,00	-17 258,00	0,00
				zwiększenie	17 258,00	17 258,00	0,00
				po zmianach	1 556 173,00	686 947,00	869 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 376,00	443 376,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 258,00	17 258,00	0,00
				po zmianach	460 634,00	460 634,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 497,00	54 497,00	0,00
				zmniejszenie	-17 258,00	-17 258,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 239,00	37 239,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 104 710,00	57 351 353,00	4 753 357,00
				zmniejszenie	-160 746,00	-160 746,00	0,00
				zwiększenie	143 018,00	143 018,00	0,00
				po zmianach	62 086 982,00	57 333 625,00	4 753 357,00


BURMISTRZ
Artur Ludew

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr63/16
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 marca 2016r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 898,00	10 472,00	14 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00	10 472,00	14 370,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898,00	10 472,00	14 370,00
			Obrona narodowa	1 000,00	- 600,00	400,00
851			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 600,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 600,00	400,00
			Ochrona zdrowia	800,00	- 300,00	500,00
		85195	Pozostała działalność	800,00	- 300,00	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	- 300,00	500,00
			Pomoc społeczna	16 631 870,00	- 57 100,00	16 574 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 000,00	- 52 000,00	6 819 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 000,00	- 52 000,00	6 819 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zalecanych w centrum integracji społecznej	27 600,00	- 5 100,00	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 600,00	- 5 100,00	22 500,00
			Razem:	16 720 270,00	- 47 528,00	16 672 742,00

BURMISTRZ
[Podpis]
A. D.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 898,00	10 472,00	14 370,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 998,00	10 472,00	14 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	10 472,00	13 041,00
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	- 600,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 600,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 600,00	100,00
851	85195		Ochrona zdrowia	800,00	- 300,00	500,00
			Pozostała działalność	800,00	- 300,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,00	285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
			Pomoc społeczna	16 631 870,00	- 57 100,00	16 574 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 000,00	- 52 000,00	6 819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 505 000,00	- 52 000,00	6 453 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 44 000,00	- 328,00	1 43 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	328,00	13 328,00	

Zarządzenie nr 4
do Zarządzenia nr 63/16
Burmistrza Szydłowca
dnia 31 marca 2016r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum rehabilitacji społecznej	27 600,00	- 5 100,00	22 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	- 5 100,00	22 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 1 257,00	3 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	257,00	8 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		Razem:	16 720 270,00	- 47 528,00	16 672 742,00

BURMISTRZ
Artur Judew