

Zarządzenie nr 77/2007
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2007r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok **Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza co następuje :**

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Szydłowcu **nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.** wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **307.349 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:
 - własnych w kwocie 301.117 zł
 - zleconych w kwocie 6.232 zł
2. Zmiana kwot dochodów określonych w uchwale budżetowej w załącznikach: nr 1 „Plan dochodów budżetu na rok 2007” i nr 6 – „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” (kolumna nr 5) określają załączniki nr 1 i 1A do niniejszego Zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę **307.349 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:
 - własnych w kwocie 301.117 zł
 - zleconych w kwocie 6.232 zł
4. Przenosi się plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wynikający z bieżącej realizacji budżetu
5. Zmiany kwot wydatków określonych w uchwale budżetowej w załącznikach: nr 2 „Plan wydatków budżetu na rok 2007” i nr 6 – „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” (kolumna nr 6) określają załączniki nr 2 i 2A do niniejszego Zarządzenia.
6. Plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi **39.470.580 zł** w tym :
 - na zadania zlecone wynosi **7.746.434 zł**
7. Plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi **39.056.078 zł** w tym :
 - na zadania zlecone wynosi **7.746.434 zł**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Burmistrz
Andrzej Jarzyński

Zmiana kwot dochodów
określonych w załączniku nr 1
- "Plan dochodów budżetu na rok 2007" do uchwały nr:
22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia
budżetu na rok 2007

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Szydłowca nr 77/2007
z dnia 31 października 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 29.X.2007r.	Zmiana	Stan na 31.X.2007r.	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	265 356,00	6 232,00	271 588,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 334,00	6 232,00	126 566,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178,00	6 232,00	119 410,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 6.232zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
801			Oświata i wychowanie	384 933,00	42 400,00	427 333,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 400,00	42 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 400,00	42 400,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 42.400zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z przeznaczeniem na instalację w szkołach monitoringu wizyjnego
852			Pomoc społeczna	8 838 616,00	40 000,00	8 878 616,00	
	85295		Pozostała działalność	381 024,00	40 000,00	421 024,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	40 000,00	400 000,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 40.000zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 146 w związku z niedoborem środków na; - realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 171,00	218 717,00	1 368 888,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	590 171,00	218 717,00	808 888,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 171,00	218 717,00	808 888,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 218.717zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
				39 163 231,00	307 349,00	39 470 580,00	

Zmiana kwot dochodów
określonych w kolumnie 5 załącznika nr 6
- "Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej" do uchwały nr: 22/VI/07
z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

Załącznik nr 1A
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Szydłowca nr 77/2007
z dnia 31 października 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 29.X.2007r.	Zmiana	Stan na 31.X.2007r.	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	113 178,00	6 232,00	119 410,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 178,00	6 232,00	119 410,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178,00	6 232,00	119 410,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 6.232zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych

7 740 202,00 6 232,00 7 746 434,00

Zmiana kwot wydatków

Załącznik nr 2

określonych w załączniku nr 2
 - "Plan wydatków budżetu na rok 2007" do uchwały nr: 22/VI/07
 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

do Zarządzenia Burmistrza
 Miasta Szydłowca nr 77/2007
 z dnia 31 października 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 29.X.2007r.	Zmiana	Stan na 31.X.2007r.	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	1 158 990,00	0,00	1 158 990,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 990,00	0,00	1 077 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	- 20 000,00	109 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	20 000,00	162 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
750			Administracja publiczna	3 863 526,00	6 232,00	3 869 758,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 040,00	6 232,00	193 272,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 063,00	3 955,00	137 018,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.232zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	680,00	24 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	97,00	3 597,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 337 366,00	0,00	3 337 366,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	1 000,00	10 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,00	800,00	46 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 000,00	2 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	3 000,00	11 000,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700,00	0,00	79 700,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700,00	0,00	79 700,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 2 600,00	12 900,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	600,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie	15 106 054,00	42 400,00	15 148 454,00	
	80195		Pozostała działalność	78 178,00	42 400,00	120 578,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 400,00	42 400,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.400zł zgodnie z Dec.Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z przeznaczeniem na instalację w szkołach monitoringu wizyjnego
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	210 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	0,00	173 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 000,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 2 000,00	30 800,00	
852			Pomoc społeczna	10 079 432,00	40 000,00	10 119 432,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	- 40 000,00	6 960 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	30 000,00	110 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	3 700,00	80 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	700,00	2 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	- 1 000,00	12 482,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 600,00	19 100,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	- 14 960,00	485 040,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	- 14 960,00	485 040,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 000,00	10 000,00	577 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	10 000,00	384 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	5 000,00	65 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 15 580,00	15 420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	6 000,00	29 470,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	580,00	12 880,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 500,00	0,00	248 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	14,00	12 678,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	- 14,00	4 906,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	- 1 040,00	582,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	1 040,00	8 850,00	
85295		Pozostała działalność	508 040,00	44 960,00	553 000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	458 040,00	44 960,00	503 000,00	1. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 40.000zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 146 w związku z niedoborem środków na; - realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 4.960 zł z 85215§3110 w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 990,00	5 010,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 990,00	19 990,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 761 480,00	218 717,00	1 980 197,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	590 171,00	218 717,00	808 888,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	344 906,00	218 717,00	563 623,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 218.717zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 440,00	0,00	2 250 440,00	
	90002		Gospodarka odpadami	838 412,00	0,00	838 412,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 200,00	24 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 192,00	- 10 000,00	116 192,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 115,00	0,00	380 115,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 772,00	84,00	258 856,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	- 84,00	18 516,00	

38 748 729,00 307 349,00 39 056 078,00

Zmiana kwot dochodów
określonych w kolumnie 6 załącznika nr 6
- "Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej"
do uchwały nr: 22/VI/07
z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

Załącznik nr 2A
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Szydłowca nr 77/2007
z dnia 31 października 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na 29.X.2007r.	Zmiana	Stan na 31.X.2007r.	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	113 178,00	6 232,00	119 410,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 178,00	6 232,00	119 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	3 955,00	88 055,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.232zł zgodnie z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	680,00	16 490,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	97,00	2 347,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	
				7 740 202,00	6 232,00	7 746 434,00	