

ZARZĄDZENIE NR 100/17
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art. 222, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca


Artur Ludew

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 czerwca 2017r.

Plan dochodów budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 568 193,00	0,00	100 000,00	1 668 193,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00
bieżące razem:				64 942 395,00	0,00	100 000,00	65 042 395,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 124 266,00	0,00	0,00	5 124 266,00
			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	3 349 767,00	0,00	0,00	3 349 767,00
Ogółem:				70 066 661,00	0,00	100 000,00	70 166 661,00
			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	3 349 767,00	0,00	0,00	3 349 767,00

Plan wydatków budżetowych na 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 878 820,00 zł	6 742 600,00 zł	136 220,00 zł
			zmniejszenie	-38 000,00 zł	-38 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	6 878 820,00 zł	6 742 600,00 zł	136 220,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	314 000,00 zł	314 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	314 000,00 zł	314 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 300,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 135 316,00 zł	5 085 316,00 zł	50 000,00 zł
			zmniejszenie	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 135 316,00 zł	5 085 316,00 zł	50 000,00 zł
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00 zł	130 000,00 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	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00 zł	300 000,00 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	304 000,00 zł	304 000,00 zł	0,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	39 000,00 zł	39 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	36 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł
4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 000,00 zł	292 000,00 zł	14 000,00 zł
			zmniejszenie	-21 000,00 zł	-21 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	306 000,00 zł	292 000,00 zł	14 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00 zł	46 000,00 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	61 000,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 000,00 zł	149 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-21 000,00 zł	-21 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	128 000,00 zł	128 000,00 zł	0,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	919 768,00 zł	919 768,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-7 200,00 zł	-7 200,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	919 768,00 zł	919 768,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	114 783,00 zł	114 783,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-7 200,00 zł	-7 200,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	107 583,00 zł	107 583,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20 000,00 zł	20 000,00 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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	529 676,00 zł	351 934,00 zł	177 742,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	529 676,00 zł	351 934,00 zł	177 742,00 zł
75414	Obrona cywilna		przed zmianą	69 010,00 zł	69 010,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	69 010,00 zł	69 010,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	800,00 zł	800,00 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	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	548 000,00 zł	390 000,00 zł	158 000,00 zł
			zmniejszenie	-14 800,00 zł	-14 800,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	533 200,00 zł	375 200,00 zł	158 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	548 000,00 zł	390 000,00 zł	158 000,00 zł
			zmniejszenie	-14 800,00 zł	-14 800,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	533 200,00 zł	375 200,00 zł	158 000,00 zł
4810	Rezerwy		przed zmianą	390 000,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-14 800,00 zł	-14 800,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	375 200,00 zł	375 200,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 862 434,00 zł	21 575 336,00 zł	1 287 098,00 zł
			zmniejszenie	-114 350,00 zł	-114 350,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	129 150,00 zł	129 150,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	22 877 234,00 zł	21 590 136,00 zł	1 287 098,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 334 574,00 zł	8 364 574,00 zł	970 000,00 zł
			zmniejszenie	-39 100,00 zł	-39 100,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	15 600,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	9 311 074,00 zł	8 341 074,00 zł	970 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 430 353,00 zł	5 430 353,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-37 000,00 zł	-37 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	5 393 353,00 zł	5 393 353,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 105 268,00 zł	1 105 268,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	1 104 768,00 zł	1 104 768,00 zł	0,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	14 800,00 zł	14 800,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	44 800,00 zł	44 800,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	130 500,00 zł	130 500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 600,00 zł	-1 600,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	128 900,00 zł	128 900,00 zł	0,00 zł

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	9 300,00 zł	9 300,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00 zł	6 500,00 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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	650 811,00 zł	650 811,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	720 811,00 zł	720 811,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317 426,00 zł	317 426,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	53 000,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	370 426,00 zł	370 426,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 078,00 zł	110 078,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	113 078,00 zł	113 078,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	49 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł
	4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	53 700,00 zł	53 700,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	14 200,00 zł	14 200,00 zł	0,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 493 773,00 zł	3 435 943,00 zł	57 830,00 zł
			zmniejszenie	-26 450,00 zł	-26 450,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	26 450,00 zł	26 450,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	3 493 773,00 zł	3 435 943,00 zł	57 830,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360 064,00 zł	360 064,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 450,00 zł	-1 450,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	358 614,00 zł	358 614,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 000,00 zł	113 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 242,00 zł	3 242,00 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	4 242,00 zł	4 242,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 981 891,00 zł	4 966 891,00 zł	15 000,00 zł
			zmniejszenie	-32 200,00 zł	-32 200,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	4 950 191,00 zł	4 935 191,00 zł	15 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 258 249,00 zł	3 258 249,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-31 700,00 zł	-31 700,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	3 226 549,00 zł	3 226 549,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	69 500,00 zł	69 500,00 zł	0,00 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00 zł	1 000,00 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	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	352 206,00 zł	352 206,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	352 206,00 zł	352 206,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 783,00 zł	86 783,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	71 783,00 zł	71 783,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00 zł	40 000,00 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	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	115 406,00 zł	115 406,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	115 406,00 zł	115 406,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 600,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-450,00 zł	-450,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	10 150,00 zł	10 150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 700,00 zł	17 700,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-550,00 zł	-550,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	17 150,00 zł	17 150,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47 766,00 zł	47 766,00 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	48 766,00 zł	48 766,00 zł	0,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 268 779,00 zł	1 268 779,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	1 268 779,00 zł	1 268 779,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 157,00 zł	93 157,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	92 757,00 zł	92 757,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		przed zmianą	1 749 825,00 zł	1 505 557,00 zł	244 268,00 zł
				zmniejszenie	-200,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	1 749 825,00 zł	1 505 557,00 zł	244 268,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 475,00 zł	172 475,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-200,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	172 275,00 zł	172 275,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	132 200,00 zł	132 200,00 zł	0,00 zł
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	312 956,00 zł	312 956,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	312 956,00 zł	312 956,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	263 956,00 zł	263 956,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	263 956,00 zł	263 956,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 456,00 zł	37 456,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	34 456,00 zł	34 456,00 zł	0,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000,00 zł	7 000,00 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	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 500,00 zł	3 500,00 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	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 012 352,00 zł	4 012 352,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-32 300,00 zł	-32 300,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	132 300,00 zł	132 300,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	4 112 352,00 zł	4 112 352,00 zł	0,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	507 300,00 zł	507 300,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	487 300,00 zł	487 300,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	506 300,00 zł	506 300,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	486 300,00 zł	486 300,00 zł	0,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 185 436,00 zł	1 185 436,00 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	1 205 436,00 zł	1 205 436,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	790 242,00 zł	790 242,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	793 642,00 zł	793 642,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	23 600,00 zł	23 600,00 zł	0,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	478 766,00 zł	478 766,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-12 300,00 zł	-12 300,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	478 766,00 zł	478 766,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 581,00 zł	7 581,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	8 681,00 zł	8 681,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 043,00 zł	319 043,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-4 300,00 zł	-4 300,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	322 743,00 zł	322 743,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-8 000,00 zł	-8 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	890 382,00 zł	890 382,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	890 382,00 zł	890 382,00 zł	0,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	321 127,00 zł	321 127,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	321 127,00 zł	321 127,00 zł	0,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	310 127,00 zł	310 127,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	308 127,00 zł	308 127,00 zł	0,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 000,00 zł	10 000,00 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	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł

855		Rodzina	przed zmianą	20 037 538,00 zł	20 037 538,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	20 037 538,00 zł	20 037 538,00 zł	0,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 800 500,00 zł	11 800 500,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	11 800 500,00 zł	11 800 500,00 zł	0,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	148 000,00 zł	148 000,00 zł	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00 zł	20 000,00 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	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 705 000,00 zł	7 705 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	7 705 000,00 zł	7 705 000,00 zł	0,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00 zł	1 000,00 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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	376 709,00 zł	376 709,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	376 709,00 zł	376 709,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 306,00 zł	58 306,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	56 306,00 zł	56 306,00 zł	0,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00 zł	2 000,00 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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 529 884,00 zł	3 222 598,00 zł	5 307 286,00 zł
			zmniejszenie	-21 600,00 zł	-21 600,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	21 600,00 zł	21 600,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	8 529 884,00 zł	3 222 598,00 zł	5 307 286,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	241 000,00 zł	131 000,00 zł	110 000,00 zł
			zmniejszenie	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	241 000,00 zł	131 000,00 zł	110 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00 zł	50 000,00 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	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	616 911,00 zł	616 911,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-1 600,00 zł	-1 600,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	616 911,00 zł	616 911,00 zł	0,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
			zmniejszenie	-900,00 zł	-900,00 zł	0,00 zł
			zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			po zmianach	14 100,00 zł	14 100,00 zł	0,00 zł

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00 zł	4 700,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-700,00 zł	-700,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
				zmniejszenie	-5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki razem:				przed zmianą	74 907 077,00 zł	61 226 495,00 zł	13 680 582,00 zł
				zmniejszenie	-231 550,00 zł	-231 550,00 zł	0,00 zł
				zwiększenie	331 550,00 zł	331 550,00 zł	0,00 zł
				po zmianach	75 007 077,00 zł	61 326 495,00 zł	13 680 582,00 zł

BURMISTRZ

Artur Ludew

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30.06.2017r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 443,00	0,00	141 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	1 100,00	1 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,00	- 4 300,00	48 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
855		Rodzina	19 407 231,00	0,00	19 407 231,00	
85501			Swiadczenie wychowawcze	11 796 000,00	0,00	11 796 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 000,00	0,00	7 607 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Razem:	19 731 751,00	0,00	19 731 751,00