

ZARZĄDZENIE NR 178/17
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 30 października 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), 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 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 178/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 października 2017r.

Plan dochodów budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 940,00	0,00	40 842,00	96 782,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	55 940,00	0,00	40 842,00	96 782,00	
			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	
	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	53 940,00	0,00	40 842,00	94 782,00	
750			Administracja publiczna	541 565,00	0,00	25 134,00	566 699,00	
			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	49 661,00	0,00	0,00	49 661,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 750,00	0,00	25 134,00	155 884,00	
			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	
	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	130 650,00	0,00	25 134,00	155 784,00	
801			Oświata i wychowanie	1 896 787,00	0,00	14 801,00	1 911 588,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	177 422,00	0,00	14 524,00	191 946,00	
			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	
	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	163 293,00	0,00	524,00	163 817,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 295,00	0,00	277,00	5 572,00	

855	Rodzina		20 125 319,00	0,00	506 573,00	20 631 892,00
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 674 200,00	0,00	498 160,00	8 172 360,00
	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
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		7 607 000,00	0,00	498 160,00	8 105 160,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	8 413,00	8 413,00
	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)		0,00	0,00	8 413,00	8 413,00
	bieżące		66 532 137,00	0,00	865 260,00	67 397 397,00
	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		49 661,00	0,00	0,00	49 661,00
majątkowe						
	majątkowe		4 568 416,00	0,00	0,00	4 568 416,00
	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		2 643 812,00	0,00	0,00	2 643 812,00
	Ogółem:		71 100 553,00	0,00	865 260,00	71 965 813,00
	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		2 693 473,00	0,00	0,00	2 693 473,00

Plan wydatków budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	4		5	6	15		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	224 484,00	143 638,00	80 846,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 842,00	40 842,00	0,00	
				po zmianach	265 326,00	184 480,00	80 846,00	
1095	Pozostała działalność			przed zmianą	104 786,00	53 940,00	50 846,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 842,00	40 842,00	0,00	
				po zmianach	145 628,00	94 782,00	50 846,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 058,00	1 058,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	801,00	801,00	0,00
					po zmianach	1 859,00	1 859,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	52 882,00	52 882,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 041,00	40 041,00	0,00
					po zmianach	92 923,00	92 923,00	0,00
	750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 915 680,00	6 747 339,00	168 341,00
					zmniejszenie	-62 600,00	-62 600,00	0,00
					zwiększenie	87 734,00	87 734,00	0,00
					po zmianach	6 940 814,00	6 772 473,00	168 341,00
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	137 376,00	137 376,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 134,00	25 134,00	0,00	
				po zmianach	162 510,00	162 510,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	103 008,00	103 008,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 443,00	20 443,00	0,00
					po zmianach	123 451,00	123 451,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	19 302,00	19 302,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 178,00	3 178,00	0,00
					po zmianach	22 480,00	22 480,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 513,00	1 513,00	0,00
					po zmianach	1 513,00	1 513,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	314 000,00	314 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	300,00	300,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100,00	100,00	0,00
					po zmianach	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	5 165 316,00	5 125 195,00	40 121,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	5 152 816,00	5 112 695,00	40 121,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 211 637,00	3 211 637,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 161 637,00	3 161 637,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	4 704,00	4 704,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 204,00	2 204,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	35 900,00	35 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	29 879,00	29 879,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 879,00	27 879,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 000,00	250 000,00	56 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00
		po zmianach	318 500,00	262 500,00	56 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
		po zmianach	63 500,00	63 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
		po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 776 772,00	22 221 975,00	554 797,00
		zmniejszenie	-25 233,00	-25 233,00	0,00
		zwiększenie	40 034,00	40 034,00	0,00
		po zmianach	22 791 573,00	22 236 776,00	554 797,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 755 194,00	8 475 194,00	280 000,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00
		zwiększenie	18 224,00	18 224,00	0,00
		po zmianach	8 759 718,00	8 479 718,00	280 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 343 853,00	5 343 853,00	0,00
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 330 653,00	5 330 653,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 298,00	176 298,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00
		po zmianach	179 498,00	179 498,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	219 617,00	219 617,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 024,00	15 024,00	0,00
		po zmianach	234 641,00	234 641,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 532,00	39 532,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 032,00	39 032,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	833 311,00	833 311,00	0,00
		zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	0,00
		zwiększenie	3 030,00	3 030,00	0,00
		po zmianach	833 311,00	833 311,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 426,00	468 426,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	469 426,00	469 426,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 578,00	114 578,00	0,00
		zmniejszenie	-3 030,00	-3 030,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 548,00	111 548,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	843,00	843,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30,00	30,00	0,00
		po zmianach	873,00	873,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 626 773,00	3 597 943,00	28 830,00
		zmniejszenie	-6 953,00	-6 953,00	0,00
		zwiększenie	6 953,00	6 953,00	0,00
		po zmianach	3 626 773,00	3 597 943,00	28 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 728 641,00	1 728 641,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	453,00	453,00	0,00
		po zmianach	1 729 094,00	1 729 094,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	358 614,00	358 614,00	0,00
		zmniejszenie	-453,00	-453,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	358 161,00	358 161,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 500,00	81 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
		po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	115 406,00	115 406,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00
		po zmianach	115 406,00	115 406,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00
		po zmianach	18 550,00	18 550,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 766,00	48 766,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 366,00	47 366,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 265 779,00	1 265 779,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	0,00
		po zmianach	1 265 779,00	1 265 779,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 757,00	92 757,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 607,00	92 607,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	0,00
		po zmianach	2 550,00	2 550,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 769 585,00	1 538 618,00	230 967,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 277,00	10 277,00	0,00
		po zmianach	1 779 862,00	1 548 895,00	230 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	897 561,00	897 561,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
		po zmianach	906 561,00	906 561,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 775,00	174 775,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	175 775,00	175 775,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	139 395,00	139 395,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	277,00	277,00	0,00
		po zmianach	139 672,00	139 672,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 309 212,00	4 309 212,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	180 237,00	180 237,00	0,00
		po zmianach	4 489 449,00	4 489 449,00	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	149 200,00	149 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00
		po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	149 200,00	149 200,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	0,00
		po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	512 100,00	512 100,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00
		po zmianach	643 100,00	643 100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 000,00	131 000,00	0,00
		po zmianach	643 000,00	643 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	304 440,00	304 440,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	997,00	997,00	0,00
		po zmianach	305 437,00	305 437,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	304 350,00	304 350,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	977,00	977,00	0,00
		po zmianach	305 327,00	305 327,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90,00	90,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20,00	20,00	0,00
		po zmianach	110,00	110,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 205 436,00	1 205 436,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 940,00	27 940,00	0,00
		po zmianach	1 233 376,00	1 233 376,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	793 642,00	793 642,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 940,00	27 940,00	0,00
		po zmianach	821 582,00	821 582,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	935 262,00	935 262,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 673,00	97 673,00	0,00
		po zmianach	1 032 935,00	1 032 935,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	336 007,00	336 007,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 673,00	97 673,00	0,00
		po zmianach	433 680,00	433 680,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	308 127,00	308 127,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 673,00	97 673,00	0,00
		po zmianach	405 800,00	405 800,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 526 966,00	20 526 966,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	506 573,00	506 573,00	0,00
		po zmianach	21 033 539,00	21 033 539,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 704 000,00	7 704 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	498 160,00	498 160,00	0,00
		po zmianach	8 202 160,00	8 202 160,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	427 160,00	427 160,00	0,00
		po zmianach	7 477 160,00	7 477 160,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	391 153,00	391 153,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00
		po zmianach	462 153,00	462 153,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	151 098,00	151 098,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 413,00	8 413,00	0,00
		po zmianach	159 511,00	159 511,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 263,00	1 263,00	0,00
		po zmianach	10 263,00	10 263,00	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	150,00	150,00	0,00
		po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 782 092,00	3 490 685,00	5 291 407,00
		zmniejszenie	-40 800,00	-40 800,00	0,00
		zwiększenie	40 800,00	40 800,00	0,00
		po zmianach	8 782 092,00	3 490 685,00	5 291 407,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	181 000,00	131 000,00	50 000,00
		zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00
		zwiększenie	27 800,00	27 800,00	0,00
		po zmianach	203 900,00	153 900,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00
		po zmianach	80 800,00	80 800,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	454 021,00	454 021,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 021,00	442 021,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	334 027,00	334 027,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 027,00	322 027,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	75 090,00	65 090,00	10 000,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 090,00	62 090,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	135 000,00	15 000,00	120 000,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	1 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 631 792,00	497 500,00	1 134 292,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 626 792,00	492 500,00	1 134 292,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	279 187,00	279 187,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	279 187,00	279 187,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 516 002,00	588 887,00	3 927 115,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	4 527 102,00	599 987,00	3 927 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	325 627,00	325 627,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	337 627,00	337 627,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	3 755,00	3 755,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855,00	2 855,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	74 143 153,00	62 900 124,00	11 243 029,00
			zmniejszenie	-128 633,00	-128 633,00	0,00
			zwiększenie	993 893,00	993 893,00	0,00
			po zmianach	75 008 413,00	63 765 384,00	11 243 029,00

BURMISTRZ

Artur Judew

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 178/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 940,00	40 842,00	94 782,00
	01095		Pozostała działalność	53 940,00	40 842,00	94 782,00
		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	53 940,00	40 842,00	94 782,00
750			Administracja publiczna	130 650,00	25 134,00	155 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 650,00	25 134,00	155 784,00
		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	130 650,00	25 134,00	155 784,00
801			Oświata i wychowanie	225 512,00	801,00	226 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 293,00	524,00	163 817,00
		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	163 293,00	524,00	163 817,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 295,00	277,00	5 572,00
		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	5 295,00	277,00	5 572,00
852			Pomoc społeczna	142 640,00	19 297,00	161 937,00
	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	60 200,00	18 300,00	78 500,00
		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	60 200,00	18 300,00	78 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 440,00	997,00	5 437,00
		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	4 440,00	997,00	5 437,00

855			Rodzina		19 927 659,00	498 160,00	20 425 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 607 000,00	498 160,00	8 105 160,00
		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		7 607 000,00	498 160,00	8 105 160,00
Razem:					20 486 748,00	584 234,00	21 070 982,00

BURMISTRZ
Artur Zudew

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 178/17
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	53 940,00	40 842,00	94 782,00	
			Pozostała działalność	53 940,00	40 842,00	94 782,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	801,00	1 859,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 882,00	40 041,00	92 923,00	
750	75011		Administracja publiczna	130 650,00	25 134,00	155 784,00	
			Urzędy wojewódzkie	130 650,00	25 134,00	155 784,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 008,00	20 443,00	123 451,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	3 178,00	22 480,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 513,00	1 513,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	225 512,00	801,00	226 313,00	
			Szkoly podstawowe	163 293,00	524,00	163 817,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 293,00	524,00	163 817,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 295,00	277,00	5 572,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 295,00	277,00	5 572,00	
852	85213		Pomoc społeczna	142 640,00	19 297,00	161 937,00	
			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	60 200,00	18 300,00	78 500,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	18 300,00	78 500,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 440,00	997,00	5 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 350,00	977,00	5 327,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	20,00	110,00	

855		Rodzina	19 927 659,00	498 160,00	20 425 819,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 000,00	498 160,00	8 105 160,00
		3110	7 000 000,00	427 160,00	7 427 160,00
		4110	391 153,00	71 000,00	462 153,00
		Razem:	20 486 748,00	584 234,00	21 070 982,00

BURMISTRZ
Artur Ludew