

Zarządzenie Nr 110/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.), art.249, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2012 o kwotę **264.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **264.720 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **61.203.677 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 47.865.390 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.338.287 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **61.242.118 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 47.367.855 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.874.263 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **1.588 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **1.588 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.354.941 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.354.941 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Szydłowiec Nr87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	787 393,00	1 588,00	788 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 346,00	1 588,00	121 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	1 588,00	121 884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 036,00	263 132,00	618 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 036,00	263 132,00	618 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 036,00	263 132,00	618 168,00
Razem:				60 938 957,00	264 720,00	61 203 677,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Szydłowiec Nr 87/XII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 077,00	0,00	237 077,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	69 022,00	- 1 500,00	67 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 7 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 000,00	50 500,00
	01095		Pozostała działalność	140 080,00	1 500,00	141 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	1 500,00	4 349,00
750			Administracja publiczna	5 741 628,00	1 588,00	5 743 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	1 588,00	121 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	1 588,00	17 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 013,00	0,00	5 031 013,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 074,00	- 17 377,00	47 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 377,00	77 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 944,00	0,00	798 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 016,00	4 000,00	321 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	1 040,00	18 176,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	- 1 770,00	902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 930,00	9 330,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 300,00	63 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 300,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	422 246,00	- 4 000,00	418 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	- 1 000,00	12 250,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 002 149,00	0,00	22 002 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 780 408,00	0,00	8 780 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 465,00	12 000,00	5 661 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 063,00	11 000,00	496 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 336,00	- 1 993,00	235 343,00
		4260	Zakup energii	293 851,00	- 2 657,00	291 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 269,00	- 17 377,00	139 892,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 163,00	- 622,00	14 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 300,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	- 51,00	1 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 453,00	0,00	920 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 588,00	1 200,00	569 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 560,00	868,00	48 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 656,00	- 1 573,00	42 083,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	5,00	929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00	500,00	10 935,00
80104		Przedszkola	2 490 032,00	0,00	2 490 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 409,00	- 11 239,00	67 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 469,00	11 000,00	15 469,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	239,00	2 582,00
80110		Gimnazja	5 563 838,00	0,00	5 563 838,00
	4260	Zakup energii	238 208,00	- 200,00	238 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	200,00	4 826,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 623,00	0,00	687 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,00	3 000,00	9 168,00
	4260	Zakup energii	14 102,00	- 3 000,00	11 102,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 150,00	0,00	117 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	- 1 200,00	27 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 325,00	1 200,00	47 525,00
852		Pomoc społeczna	11 186 161,00	0,00	11 186 161,00
85206		Wspieranie rodziny	8 287,00	500,00	8 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878,00	420,00	7 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	70,00	1 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	10,00	180,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	399 986,00	60 000,00	459 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	399 986,00	60 000,00	459 986,00
85216		Zasiłki stałe	568 100,00	- 60 000,00	508 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 100,00	- 60 000,00	508 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 670,00	- 500,00	1 059 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 146,00	- 1 500,00	724 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 117,00	740,00	27 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 600,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 40,00	810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 223,00	0,00	238 223,00
	85395	Pozostała działalność	238 223,00	0,00	238 223,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745,00	4 049,00	26 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1,00	1 672,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 49,00	1 045,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	- 1,00	49,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 173,00	263 132,00	1 121 305,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 413,00	263 132,00	673 545,00
	3240	Stypendia dla uczniów	324 904,00	258 132,00	583 036,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 509,00	5 000,00	90 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 797,00	0,00	2 674 797,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 304,00	0,00	195 304,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	666 865,00	0,00	666 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 099,00	- 5 000,00	19 099,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 935,00	5 000,00	32 935,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
Razem:			60 977 398,00	264 720,00	61 242 118,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 października 2012r.

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" - do Zarządzenia Nr 3/12 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 296,00	1 588,00	121 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	1 588,00	121 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	1 588,00	121 884,00
Razem:				7 353 353,00	1 588,00	7 354 941,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 110
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 października 2012r.

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok" - do Zarządzenia Nr 3/12 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 296,00	1 588,00	121 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	1 588,00	121 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 874,00	1 588,00	17 462,00
Razem:				7 353 353,00	1 588,00	7 354 941,00