

Zarządzenie Nr 112/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 listopada 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 **450.264 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **450.264 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 **61.653.941 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 48.315.654 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.338.287 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **61.692.382 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 47.818.119 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 **279.444 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **279.444 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 7.634.385 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.634.385 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
852			Pomoc społeczna	9 022 170,00	450 264,00	9 472 434,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 009 552,00	273 244,00	7 282 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969 517,00	273 244,00	7 242 761,00
	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.	91 349,00	6 200,00	97 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00	6 200,00	54 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	77 000,00	510 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 000,00	77 000,00	510 000,00
	85216		Zasiłki stałe	502 416,00	42 900,00	545 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 100,00	42 900,00	544 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 870,00	25 920,00	368 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 370,00	25 920,00	367 290,00
	85295		Pozostała działalność	483 576,00	25 000,00	508 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00	25 000,00	420 000,00
Razem:				61 203 677,00	450 264,00	61 653 941,00

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
750			Administracja publiczna	5 743 216,00	0,00	5 743 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 884,00	0,00	121 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	1 776,00	94 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,00	- 1 504,00	15 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 272,00	2 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 944,00	0,00	798 944,00
	75414		Obrona cywilna	59 682,00	0,00	59 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	304,00	41 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	201,00	7 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	- 505,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	11 186 161,00	450 264,00	11 636 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	12 000,00	315 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	12 000,00	315 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 009 517,00	273 244,00	7 282 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 494 817,00	258 944,00	6 753 761,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 530,00	3 000,00	163 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 985,00	1 700,00	303 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	9 600,00	23 800,00
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.	100 200,00	6 200,00	106 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 200,00	6 200,00	106 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 553,00	77 000,00	702 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	625 553,00	77 000,00	702 553,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	459 986,00	- 11 000,00	448 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 986,00	- 11 000,00	448 986,00
85216		Zasiłki stałe	508 100,00	42 900,00	551 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	508 100,00	42 900,00	551 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 170,00	25 920,00	1 085 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 646,00	25 920,00	750 566,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 220,00	0,00	429 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 921,00	2 000,00	276 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	- 2 000,00	5 910,00
85295		Pozostała działalność	619 828,00	25 000,00	644 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 828,00	25 000,00	644 828,00
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	26 794,00	89,00	26 883,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	3,00	1 675,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 89,00	1 011,00
	4439	Różne opłaty i składki	50,00	- 3,00	47,00
Razem:			61 242 118,00	450 264,00	61 692 382,00

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
852			Pomoc społeczna	7 162 137,00	279 444,00	7 441 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 517,00	273 244,00	7 242 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969 517,00	273 244,00	7 242 761,00
	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.	48 200,00	6 200,00	54 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00	6 200,00	54 400,00
Razem:				7 354 941,00	279 444,00	7 634 385,00

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	121 884,00	0,00	121 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 884,00	0,00	121 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	1 776,00	94 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,00	- 1 504,00	15 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 272,00	2 168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 162 137,00	279 444,00	7 441 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 969 517,00	273 244,00	7 242 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 494 817,00	258 944,00	6 753 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 530,00	3 000,00	133 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 985,00	1 700,00	298 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 600,00	21 800,00
	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.	48 200,00	6 200,00	54 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	6 200,00	54 400,00
Razem:				7 354 941,00	279 444,00	7 634 385,00