

Zarządzenie Nr 143/2013
Burmistrza Szydłowca
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje :

§ 1.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 8.065 zł, |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę
oraz przenosi się plan finansowy pomiędzy paragrafami i rozdziałami
w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 8.065 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 53.606.862 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 49.181.886 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.424.976 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 52.846.182 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 48.015.805 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.830.377 zł. |

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2013 następująco:
- zmienia się planowane wydatki poprzez przeniesienie planu finansowego pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7.206.363 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Szydłowiec Nr159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 229 466,00	- 816,00	9 228 650,00
	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.	85 715,00	- 1 136,00	84 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 550,00	- 1 136,00	49 414,00
	85216		Zasiłki stałe	626 273,00	- 5 863,00	620 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 273,00	- 5 863,00	620 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 670,00	6 183,00	376 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 170,00	6 183,00	375 353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 344,00	- 7 249,00	765 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	772 344,00	- 7 249,00	765 095,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	104 880,00	- 7 249,00	97 631,00
Razem:				53 614 927,00	- 8 065,00	53 606 862,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Szydłowiec Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	580 212,00	0,00	580 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	574 712,00	0,00	574 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 715,00	9 000,00	47 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 194,00	10 000,00	237 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 970,00	0,00	1 089 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 970,00	0,00	854 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 553,00	- 5 000,00	143 553,00
750			Administracja publiczna	5 405 234,00	0,00	5 405 234,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	- 650,00	294 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	- 50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 056,00	7 950,00	4 789 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	10 050,00	85 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	- 600,00	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 320,00	- 7 000,00	162 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 972,00	- 5 000,00	31 972,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	- 300,00	53 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	0,00	3 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	0,00	3 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	15,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	- 49,00	1 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	34,00	1 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 751,00	0,00	877 751,00
	75414		Obrona cywilna	64 920,00	0,00	64 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	473 757,00	0,00	473 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	840,00	5 040,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 840,00	6 660,00
801			Oświata i wychowanie	21 436 588,00	0,00	21 436 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 933 276,00	0,00	8 933 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 212,00	- 9 373,00	5 774 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 468,00	9 373,00	346 841,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 831,00	0,00	1 045 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 572,00	- 4 233,00	648 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	4 233,00	35 913,00
	80104		Przedszkola	2 852 473,00	0,00	2 852 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 241,00	- 6 439,00	1 652 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 685,00	6 439,00	104 124,00
	80110		Gimnazja	5 391 124,00	0,00	5 391 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 030,00	- 9 140,00	3 639 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 765,00	9 140,00	224 905,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 843,00	0,00	474 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 842,00	- 1 059,00	181 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	1 059,00	6 594,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	956 886,00	0,00	956 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 814,00	- 186,00	658 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	186,00	13 313,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 712,00	0,00	1 287 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 922,00	- 186,00	420 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965,00	186,00	20 151,00
851			Ochrona zdrowia	310 800,00	0,00	310 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	- 500,00	29 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 500,00	500,00	281 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	1 000,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	- 1 000,00	51 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	500,00	2 300,00
85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	72,00	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 72,00	128,00
852		Pomoc społeczna	11 583 289,00	- 816,00	11 582 473,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 236,00	0,00	15 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 9,00	3 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	9,00	2 495,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 838 438,00	0,00	6 838 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	- 1 094,00	169 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 094,00	6 564,00
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.	85 715,00	- 787,00	84 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 715,00	- 787,00	84 928,00
85216		Zasiłki stałe	686 273,00	- 5 863,00	680 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 273,00	- 5 863,00	680 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 359,00	5 834,00	1 088 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 272,00	- 1 654,00	716 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 586,00	5 000,00	40 586,00

	4260	Zakup energii	14 200,00	- 172,00	14 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 446,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	4 500,00	39 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 47,00	2 253,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 460,00	6 240,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 76,00	924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 311,00	6 489,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 107,00	0,00	342 107,00
	85395	Pozostała działalność	342 107,00	0,00	342 107,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 436,00	- 2 072,00	65 364,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00	- 448,00	7 276,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 989,00	7 300,00	59 289,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	492,00	3 428,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 4 974,00	68 026,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 254,00	1 146,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	- 44,00	56,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 312,00	- 7 249,00	1 359 063,00
	85401	Świetlice szkolne	498 849,00	0,00	498 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 137,00	- 520,00	352 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 425,00	520,00	21 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	867 463,00	- 7 249,00	860 214,00
	3240	Stypendia dla uczniów	754 583,00	16,00	754 599,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 880,00	- 7 265,00	105 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 908,00	0,00	3 130 908,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,00	- 1 000,00	12 453,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	2 100,00	53 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	581 313,00	- 5 900,00	575 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	- 600,00	4 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	7 140,00	355 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	- 1 140,00	6 306,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	- 300,00	1 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	- 3 000,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 8 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 300,00	- 9 000,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	487 648,00	14 900,00	502 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	- 200,00	4 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 574,00	12 477,00	304 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 167,00	7 390,00	55 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 866,00	- 500,00	6 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	900,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 833,00	7 833,00

	4260	Zakup energii	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
Razem:			52 854 247,00	- 8 065,00	52 846 182,00

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok" - do Zarządzenia Nr 2/13 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	0,00	3 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	0,00	3 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	15,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	- 49,00	1 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	34,00	1 920,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	72,00	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 72,00	128,00
852			Pomoc społeczna	7 024 383,00	0,00	7 024 383,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 350,00	0,00	6 798 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	- 1 094,00	139 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 094,00	6 564,00
Razem:				7 206 363,00	0,00	7 206 363,00