

**Zarządzenie Nr 144/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 listopada 2011 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 oraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135 Burmistrza Szydłowca z dnia 15 listopada 2011r.

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. 222, art.249 i 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 2011 o kwotę **78.707 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2011 o kwotę **78.707 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
w tym z części ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **56.343.763 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.601.028 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.742.735 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **58.602.480 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.329.103 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13.273.377 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2011 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **34.450 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **34.450 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 7.068.795 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.068.795 zł.

§ 3.

Uchyla się zapis w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 135 Burmistrza Szydłowca z dnia 15 listopada 2011r. - „Planowane wydatki budżetu na 2011r.”, tj. W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł, natomiast w dziale 921 rozdział 92195 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2011r." - do uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Szydłowiec Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	450,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	450,00	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	450,00	650,00
852			Pomoc społeczna	8 507 156,00	77 067,00	8 584 223,00
	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.	68 400,00	- 1 912,00	66 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	- 1 912,00	32 188,00
	85216		Zasiłki stałe	361 200,00	31 479,00	392 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 200,00	31 479,00	392 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 300,00	13 500,00	379 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 300,00	13 500,00	376 800,00
	85295		Pozostała działalność	476 796,00	34 000,00	510 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 244,00	1 190,00	648 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 244,00	1 190,00	648 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	647 244,00	1 190,00	648 434,00
Razem:				56 265 056,00	78 707,00	56 343 763,00

Zmiana w Tabeli 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2011r." - do uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Szydłowiec Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 661,00	0,00	759 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 661,00	- 20 000,00	609 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	2 000,00	47 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 033 764,00	45 000,00	7 078 764,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	- 21 000,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 943,00	69 200,00	4 939 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	145 872,00	- 10 000,00	135 872,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	84 200,00	184 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 050,00	- 2 600,00	202 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 300,00	50,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 508 507,00	- 600,00	1 507 907,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 450,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 044,00	0,00	892 044,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 010,00	0,00	346 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	- 1 000,00	2 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	400,00	8 400,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 000,00	3 000,00	940 000,00
758		Różne rozliczenia	174 636,00	- 45 000,00	129 636,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 636,00	- 45 000,00	129 636,00
	4810	Rezerwy	174 636,00	- 45 000,00	129 636,00
801		Oświata i wychowanie	22 117 695,00	0,00	22 117 695,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 349 734,00	- 149 781,00	9 199 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 454,00	- 20 000,00	5 682 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 993,00	1 000,00	149 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 553,00	5 500,00	271 053,00

	4270	Zakup usług remontowych	218 544,00	- 99 781,00	118 763,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 446,00	24,00	6 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 131,00	- 31 625,00	137 506,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 477,00	350,00	14 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 599,00	- 150,00	5 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 607,00	- 5 099,00	508,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 994,00	21 681,00	809 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 516,00	104,00	21 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 094,00	6 700,00	520 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 267,00	250,00	87 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 944,00	15 323,00	39 267,00
	4260	Zakup energii	45 672,00	300,00	45 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	- 1 023,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	27,00	782,00
80104		Przedszkola	2 246 310,00	70 000,00	2 316 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 224,00	70 000,00	1 375 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 623,00	1 500,00	215 123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,00	1 200,00	2 519,00
	4260	Zakup energii	139 952,00	- 833,00	139 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 724,00	50,00	5 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	385,00	2 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 639,00	- 2 302,00	20 337,00
80110		Gimnazja	5 200 964,00	50 000,00	5 250 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 876,00	50 000,00	3 612 876,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 774,00	8 100,00	1 131 874,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 254,00	10 000,00	369 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 935,00	- 1 370,00	33 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	- 818,00	4 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	288,00	2 541,00
851			Ochrona zdrowia	300 200,00	450,00	300 650,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	450,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	378,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	72,00	104,00
852			Pomoc społeczna	10 523 539,00	77 067,00	10 600 606,00
	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.	75 400,00	- 1 912,00	73 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 400,00	- 1 912,00	73 488,00
	85216		Zasiłki stałe	459 200,00	31 479,00	490 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 200,00	31 479,00	490 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 300,00	13 500,00	1 029 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 326,00	13 500,00	711 826,00
	85295		Pozostała działalność	611 240,00	34 000,00	645 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 240,00	34 000,00	645 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 102,00	0,00	294 102,00
	85395		Pozostała działalność	294 102,00	0,00	294 102,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 3 328,00	36 672,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 372,00	1 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 628,00	48 628,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	722,00	2 322,00

		4307	Zakup usług pozostałych	78 028,00	- 12 342,00	65 686,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155,00	- 350,00	3 805,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 028,00	28,00	1 056,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	14,00	1 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 752,00	1 190,00	1 051 942,00
	85401		Świetlice szkolne	403 508,00	0,00	403 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	- 2 500,00	4 455,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2 500,00	2 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 244,00	1 190,00	648 434,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 900,00	1 190,00	62 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 940,00	0,00	5 821 940,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 412 189,00	0,00	1 412 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	1 000,00	6 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	- 1 000,00	182 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 243,00	27 000,00	567 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 926,00	27 000,00	439 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 882,00	7 000,00	66 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	- 7 000,00	11 720,00
	90095		Pozostała działalność	3 031 020,00	- 27 000,00	3 004 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 804,00	- 27 000,00	293 804,00
		4260	Zakup energii	31 695,00	3 000,00	34 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 896,00	0,00	2 951 896,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 864,00	20 000,00	101 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 864,00	20 000,00	101 864,00
926			Kultura fizyczna	1 893 952,00	0,00	1 893 952,00
	92695		Pozostała działalność	194 000,00	0,00	194 000,00
		3250	Stypendia różne	170 000,00	11 500,00	181 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	- 11 500,00	8 300,00
Razem:				58 523 773,00	78 707,00	58 602 480,00

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok" - do Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	450,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	450,00	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	450,00	650,00
852			Pomoc społeczna	6 788 860,00	34 000,00	6 822 860,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				7 034 345,00	34 450,00	7 068 795,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 listopada 2011r.

Zmiana w załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok" - do Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	450,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	450,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	378,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	72,00	104,00
852			Pomoc społeczna	6 788 860,00	34 000,00	6 822 860,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				7 034 345,00	34 450,00	7 068 795,00