

Zarządzenie Nr 157/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011.

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 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. Zmienia się **planowane wydatki budżetu** na rok 2011 poprzez przeniesienie **planu finansowego** pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **57.848.667 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.959.269 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11.889.398 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.294.955 zł.

§ 3.

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

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

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
600			Transport i łączność	793 576,00	0,00	793 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 576,00	0,00	693 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 021,00	2 010,00	207 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 010,00	37 990,00
750			Administracja publiczna	6 342 520,00	0,00	6 342 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	0,00	279 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	2 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 345,00	0,00	4 857 345,00
		4260	Zakup energii	127 872,00	1 000,00	128 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 630,00	- 2 500,00	337 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	1 500,00	25 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 650,00	0,00	190 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 500,00	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	- 1 500,00	28 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	- 2 500,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00	4 500,00	110 250,00
757			Obsługa długu publicznego	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	74 000,00	- 11 100,00	62 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	11 100,00	1 111 100,00
801		Oświata i wychowanie	22 302 681,00	0,00	22 302 681,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 446 277,00	- 140 862,00	9 305 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 989,00	- 16 000,00	187 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 955,00	136 000,00	6 042 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 882,00	- 9 000,00	923 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 993,00	- 7 000,00	142 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 253,00	- 26 000,00	331 253,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 400,00	- 95 000,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 763,00	- 79 000,00	39 763,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 470,00	- 1 800,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 506,00	- 30 000,00	107 506,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 827,00	- 3 000,00	11 827,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 449,00	- 4 000,00	1 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	- 508,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 760,00	- 1 254,00	369 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,00	- 2 500,00	5 039,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 675,00	82 737,00	892 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	- 1 700,00	19 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 794,00	51 300,00	572 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 517,00	6 000,00	93 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 989,00	- 2 000,00	11 989,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 267,00	16 800,00	56 067,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 972,00	11 000,00	56 972,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	358,00	50,00	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 919,00	2 287,00	35 206,00
80104		Przedszkola	2 316 310,00	42 595,00	2 358 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 022,00	- 3 000,00	7 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 224,00	98 000,00	1 473 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 123,00	15 100,00	230 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 118,00	650,00	34 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	- 1 000,00	1 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 223,00	- 1 500,00	36 723,00
	4220	Zakup środków żywności	204 500,00	- 59 000,00	145 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,00	3 200,00	5 719,00
	4260	Zakup energii	139 119,00	- 4 500,00	134 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 774,00	1 100,00	6 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 337,00	- 2 700,00	17 637,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 911,00	- 1 850,00	3 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 460,00	- 705,00	94 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,00	- 1 000,00	1 419,00
80110		Gimnazja	5 250 964,00	126 949,00	5 377 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 882,00	- 4 000,00	40 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 876,00	160 000,00	3 772 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 705,00	5 600,00	570 305,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 191,00	- 8 800,00	81 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	- 3 069,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 698,00	- 1 200,00	89 498,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 200,00	300,00
	4260	Zakup energii	208 692,00	35 000,00	243 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 368,00	- 13 000,00	3 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 684,00	- 1 200,00	2 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 575,00	- 37 300,00	61 275,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	- 200,00	1 130,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 389,00	- 1 750,00	6 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 650,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 694,00	1 718,00	219 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,00	- 2 000,00	1 826,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 639,00	- 74 445,00	448 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 284,00	- 1 800,00	484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 780,00	- 36 000,00	167 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 716,00	- 4 000,00	24 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	- 2 000,00	2 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	- 2 020,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 015,00	- 15 900,00	107 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 472,00	- 17 800,00	14 672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	- 808,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 088,00	7 000,00	104 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	- 597,00	6 974,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	- 220,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	647 897,00	- 36 874,00	611 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 477,00	- 27 874,00	413 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 910,00	- 2 000,00	62 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 367,00	- 5 000,00	5 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 534,00	16 182,00	50 716,00
	4260	Zakup energii	16 992,00	- 12 000,00	4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	- 2 000,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 272,00	- 4 000,00	8 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	- 182,00	8 569,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 858,00	0,00	104 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 827,00	- 977,00	16 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	- 2 708,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 600,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	- 40,00	9 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 4 605,00	24 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 665,00	6 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 452,00	11 265,00	43 717,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 874,00	- 100,00	1 131 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734,00	- 2 000,00	1 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 254,00	12 000,00	381 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 954,00	2 000,00	60 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	- 2 000,00	7 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00	- 7 000,00	26 565,00
	4260	Zakup energii	14 322,00	- 558,00	13 764,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 297,00	- 3 000,00	1 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	558,00	20 249,00
852		Pomoc społeczna	10 955 162,00	0,00	10 955 162,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 000,00	0,00	6 951 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 513 068,00	4,00	6 513 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 844,00	156,00	161 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 193,00	103,00	218 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 791,00	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 439,00	4 498,00	25 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 025,00	13 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 712,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 233,00	1 767,00
	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.	79 304,00	71,00	79 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 304,00	71,00	79 375,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 542,00	228,00	579 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 542,00	228,00	579 770,00
	85216	Zasiłki stałe	490 229,00	1 675,00	491 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 229,00	1 675,00	491 904,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 101,00	443,00	1 024 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 572,00	- 4 150,00	708 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 182,00	4 453,00	118 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 3 497,00	12 503,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 631,00	4 875,00	28 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	103,00	2 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00	2 136,00	32 326,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 244,00	- 967,00	1 277,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	444,00	8 444,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 846,00	1,00	1 847,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 955,00	2 045,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 560,00	- 2 417,00	403 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	394,00	2 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00	1 136,00	271 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 344,00	2 549,00	51 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	- 1 729,00	5 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 834,00	- 2 624,00	31 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	- 1 143,00	4 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 498,00	0,00	1 164 498,00
85401		Świetlice szkolne	403 508,00	0,00	403 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	- 2 000,00	523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 985,00	5 508,00	302 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	- 4 000,00	455,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	600,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	- 700,00	118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	592,00	18 303,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 885,00	0,00	5 136 885,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 810,00	- 1 000,00	75 810,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	- 1 000,00	39 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 338 457,00	0,00	1 338 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	4 000,00	184 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 500,00	25 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	298 768,00	- 1 500,00	297 268,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	563 343,00	1 000,00	564 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 000,00	20 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	- 1 000,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 125,00	2 200,00	565 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 200,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	2 338 526,00	- 1 200,00	2 337 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
926		Kultura fizyczna	1 869 952,00	0,00	1 869 952,00
	92601	Obiekty sportowe	1 511 420,00	- 2 500,00	1 508 920,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 532,00	- 7 500,00	181 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280,00	- 2 500,00	28 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 4 000,00	77 000,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	3250	Stypendia różne	161 500,00	10 000,00	171 500,00

Razem:			57 848 667,00	0,00	57 848 667,00
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

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
852			Pomoc społeczna	7 049 020,00	0,00	7 049 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 000,00	0,00	6 905 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 068,00	4,00	6 513 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 844,00	156,00	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 863,00	103,00	212 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 2 791,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 769,00	4 498,00	20 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 025,00	11 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 712,00	288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 233,00	1 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 560,00	0,00	74 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	536,00	53 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	682,00	10 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	- 118,00	881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
Razem:				7 294 955,00	0,00	7 294 955,00