

ZARZĄDZENIE NR 38/2014
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
Z DNIA 31 marca 2014R.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz w planie finansowym wydatków majątkowych na rok 2014.

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. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2014 o kwotę **55. 801 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2014 o kwotę **55. 801 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 **63.550.310 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 47.810.112 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.740.198 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **63.396.490 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 46.059.316 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.337.174 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku** przenosząc **plan finansowy** pomiędzy paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2014 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **70.962 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **70.962 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.749.829 zł.
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.749.829 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Szydłowca
Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2014r." - do uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Szydłowiec Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 591 334,00	- 15 161,00	1 576 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 034,00	- 5 803,00	338 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 034,00	- 5 803,00	338 231,00
	80104		Przedszkola	556 550,00	- 9 358,00	547 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 550,00	- 9 358,00	332 192,00
852			Pomoc społeczna	8 032 761,00	70 962,00	8 103 723,00
	85295		Pozostała działalność	338 146,00	70 962,00	409 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 146,00	70 962,00	109 108,00
Razem:				63 494 509,00	55 801,00	63 550 310,00

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2014r." - do uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Szydłowiec Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 853,00	0,00	404 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 853,00	2 500,00	317 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 7 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,00	10 000,00	34 853,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 433 740,00	0,00	5 433 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022,00	0,00	113 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 745,00	216,00	97 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	- 216,00	7 814,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 828 552,00	0,00	4 828 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 289,00	28 012,00	3 017 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 126,00	- 28 012,00	225 114,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	0,00	130 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 10 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 040,00	0,00	838 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 798,00	0,00	297 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 780,00	267,00	100 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	- 267,00	8 153,00
	75414		Obrona cywilna	65 854,00	0,00	65 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	65,00	43 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	- 65,00	3 665,00
	75416		Straż gminna (miejska)	470 888,00	0,00	470 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 770,00	318,00	315 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	- 318,00	25 692,00
801			Oświata i wychowanie	21 313 593,00	- 15 161,00	21 298 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 118 775,00	0,00	9 118 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031 526,00	30 047,00	6 061 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	- 30 047,00	460 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 093,00	- 5 803,00	997 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 601,00	- 4 372,00	600 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 650,00	- 1 431,00	56 219,00
	80104		Przedszkola	2 878 025,00	- 9 358,00	2 868 667,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 884,00	11 593,00	1 721 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900,00	- 20 951,00	126 949,00
80110		Gimnazja	5 428 615,00	0,00	5 428 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 877,00	38 699,00	3 680 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	- 38 699,00	314 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	- 500,00	9 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	500,00	2 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 305,00	0,00	381 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 469,00	2 326,00	134 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	- 2 326,00	9 074,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	913 056,00	0,00	913 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 597,00	4 684,00	636 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	- 4 684,00	40 266,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 328 822,00	0,00	1 328 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 972,00	6 060,00	445 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	- 6 060,00	30 140,00
851		Ochrona zdrowia	300 800,00	0,00	300 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	0,00	264 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00
852		Pomoc społeczna	10 550 621,00	70 962,00	10 621 583,00

85206		Wspieranie rodziny	46 200,00	0,00	46 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 223,00	3 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	223,00	823,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 447 317,00	0,00	6 447 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 969,00	12 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 088,00	969,00	10 057,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 700,00	0,00	1 145 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	- 9 771,00	61 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 771,00	7 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 000,00	0,00	515 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 4 810,00	23 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	4 810,00	59 310,00
85295		Pozostała działalność	428 146,00	70 962,00	499 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	68 900,00	495 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 062,00	3 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	881 373,00	0,00	881 373,00
	85401	Świetlice szkolne	466 373,00	0,00	466 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 684,00	1 604,00	336 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 1 604,00	25 896,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 428,00	0,00	3 377 428,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 012,00	0,00	430 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 680,00	3 067,00	250 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 3 067,00	10 933,00
	90095		Pozostała działalność	499 808,00	0,00	499 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 240,00	4 041,00	242 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 4 041,00	23 959,00
Razem:				63 340 689,00	55 801,00	63 396 490,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/14
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 marca 2014r.

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2014 Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 853,00	10 000,00	298 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 853,00	10 000,00	298 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,00	10 000,00	34 853,00
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice	12 448,00	10 000,00	22 448,00
Razem				17 327 174,00	10 000,00	17 337 174,00

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 38/14
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 marca 2014r.

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok" - do Zarządzenia Nr 6/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 560 704,00	70 962,00	6 631 666,00
	85295		Pozostała działalność	38 146,00	70 962,00	109 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 146,00	70 962,00	109 108,00
Razem:				6 678 867,00	70 962,00	6 749 829,00

Zmiana w Załączniku Nr 2 - "Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok" - do Zarządzenia Nr 6/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 022,00	0,00	113 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 022,00	0,00	113 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 745,00	216,00	97 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	- 216,00	7 814,00
852			Pomoc społeczna	6 560 704,00	70 962,00	6 631 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 000,00	0,00	6 401 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 969,00	12 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	969,00	7 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 209,00	4 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	209,00	6 209,00
	85295		Pozostała działalność	38 146,00	70 962,00	109 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	68 900,00	105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 062,00	3 062,00
Razem:				6 678 867,00	70 962,00	6 749 829,00