

Zarządzenie Nr 39/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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 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 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 2012 o kwotę **329 874 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **329 874 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 **60 304 080 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 46 195 005 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14 109 075 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **60 242 005 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45 325 303 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14 916 702 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku** przenosząc **plan finansowy** pomiędzy zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **163 867 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **163 867 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 7 163 288 zł.
4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7 163 288 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 080,00	30 567,00	1 126 647,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	30 567,00	33 567,00
		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	30 567,00	30 567,00
852			Pomoc społeczna	8 566 004,00	25 270,00	8 591 274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00	133 000,00	6 932 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 000,00	133 000,00	6 892 000,00
	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.	63 700,00	- 100,00	63 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	300,00	26 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	- 400,00	37 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00	- 63 000,00	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	- 63 000,00	402 000,00

	85216		Zasiłki stałe	445 000,00	- 44 000,00	401 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00	- 44 000,00	401 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	- 630,00	344 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	- 630,00	341 370,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	274 037,00	274 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	274 037,00	274 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	274 037,00	274 037,00
Razem:				59 974 206,00	329 874,00	60 304 080,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 072,00	30 567,00	171 639,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 022,00	0,00	35 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 022,00	- 4 000,00	2 022,00
	01095		Pozostała działalność	78 075,00	30 567,00	108 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 967,00	29 967,00
600			Transport i łączność	4 976 803,00	0,00	4 976 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 803,00	0,00	3 976 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 919,00	- 1 000,00	231 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 653,00	0,00	3 300 653,00
750			Administracja publiczna	5 620 064,00	0,00	5 620 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 513,00	2 000,00	4 927 513,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 944,00	0,00	784 944,00
	75416	Straż gminna (miejska)	447 246,00	0,00	447 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	0,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 726 949,00	25 270,00	10 752 219,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00	133 000,00	6 932 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 356 300,00	133 000,00	6 489 300,00
	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.	72 700,00	- 100,00	72 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	- 100,00	72 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00	- 63 000,00	608 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 400,00	- 63 000,00	608 400,00
	85216	Zasiłki stałe	555 000,00	- 44 000,00	511 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	- 44 000,00	511 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 300,00	- 630,00	1 059 670,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 630,00	7 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 760,00	274 037,00	763 797,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	274 037,00	316 037,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	270 037,00	310 037,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 538,00	0,00	2 331 538,00
	90002	Gospodarka odpadami	664 270,00	0,00	664 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	8 900,00	171 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 567,00	2 415,00	16 982,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	- 578,00	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	20 000,00	35 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 30 815,00	40 185,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	78,00	278,00
Razem:			59 912 131,00	329 874,00	60 242 005,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 kwietnia 2012r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 072,00	30 567,00	171 639,00

01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 022,00	0,00	35 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 022,00	- 4 000,00	2 022,00
01095		Pozostała działalność	78 075,00	30 567,00	108 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 967,00	29 967,00
600		Transport i łączność	4 976 803,00	0,00	4 976 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 976 803,00	0,00	3 976 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 919,00	- 1 000,00	231 919,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 653,00	0,00	3 300 653,00
750		Administracja publiczna	5 620 064,00	0,00	5 620 064,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 513,00	2 000,00	4 927 513,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 2 000,00	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 944,00	0,00	784 944,00
	75416	Straż gminna (miejska)	447 246,00	0,00	447 246,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	0,00	264 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 726 949,00	25 270,00	10 752 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00	133 000,00	6 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 356 300,00	133 000,00	6 489 300,00
	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.	72 700,00	- 100,00	72 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	- 100,00	72 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00	- 63 000,00	608 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	671 400,00	- 63 000,00	608 400,00
	85216		Zasiłki stałe	555 000,00	- 44 000,00	511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	- 44 000,00	511 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 300,00	- 630,00	1 059 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	- 630,00	7 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 760,00	274 037,00	763 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	274 037,00	316 037,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	270 037,00	310 037,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 538,00	0,00	2 331 538,00
	90002		Gospodarka odpadami	664 270,00	0,00	664 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	8 900,00	171 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 567,00	2 415,00	16 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	- 578,00	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	20 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 30 815,00	40 185,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	78,00	278,00
Razem:				59 912 131,00	329 874,00	60 242 005,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2012 Nr 87/XII/11 z dnia 29 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 300 653,00	0,00	4 300 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 653,00	0,00	3 300 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 653,00	0,00	3 300 653,00
			Budowa parkingu przy ul. Wschodniej (ZS im. Jana Pawła II)	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Parkowej i ul. Spacerowej oraz dokończenie ulic; Kochanowskiego, Mickiewicza i Żeromskiego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
Razem				14 916 702,00	0,00	14 916 702,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 567,00	30 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 567,00	30 567,00
		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	30 567,00	30 567,00
852			Pomoc społeczna	6 874 560,00	133 300,00	7 007 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 000,00	133 000,00	6 892 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 000,00	133 000,00	6 892 000,00
	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.	25 900,00	300,00	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	300,00	26 200,00
Razem:				6 999 421,00	163 867,00	7 163 288,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 kwietnia 2012r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 567,00	30 567,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 567,00	30 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 967,00	29 967,00
852			Pomoc społeczna	6 874 560,00	133 300,00	7 007 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 000,00	133 000,00	6 892 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 356 300,00	133 000,00	6 489 300,00
	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.	25 900,00	300,00	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	300,00	26 200,00
Razem:				6 999 421,00	163 867,00	7 163 288,00