

Zarządzenie Nr 92/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej 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 **85.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **85.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **60.411.822 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 46.202.162 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.209.660 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **60.450.972 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.529.270 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.921.702 zł.

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
 - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **13.750 zł**,
 - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **13.750 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 7.228.498 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.228.498 zł.

§ 3.

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

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Zmiana w Tabeli 1 - "Planowane dochody budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Szydłowiec Nr87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		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	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	8 756 021,00	85 200,00	8 841 221,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	40 800,00	40 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 800,00	40 800,00
	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.	74 200,00	11 400,00	85 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	11 400,00	48 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	31 000,00	433 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00	31 000,00	433 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 320,00	2 000,00	110 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 220,00	2 000,00	80 220,00
Razem:				60 326 272,00	85 550,00	60 411 822,00

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
600			Transport i łączność	4 906 803,00	0,00	4 906 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 803,00	0,00	3 906 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 1 000,00	274 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 722 564,00	0,00	5 722 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 028 513,00	0,00	5 028 513,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 074,00	- 5 000,00	65 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 944,00	0,00	794 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 016,00	0,00	313 016,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	- 1 000,00	2 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	422 246,00	0,00	422 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 250,00	13 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 700,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	350,00	300 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	0,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00
852			Pomoc społeczna	10 910 833,00	85 200,00	10 996 033,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	40 800,00	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 700,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	200,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 352,00	14 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	7 548,00	9 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	20 000,00	20 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00

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.	83 200,00	11 400,00	94 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	11 400,00	94 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 930,00	31 000,00	626 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 930,00	31 000,00	626 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 220,00	2 000,00	429 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 921,00	2 000,00	274 921,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 481,00	0,00	2 331 481,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	- 1 696,00	198 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 696,00	28 304,00
90002		Gospodarka odpadami	643 169,00	6 696,00	649 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,00	1 484,00	20 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	212,00	2 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 099,00	- 5 000,00	24 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 935,00	10 000,00	19 935,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	244 383,00	0,00	244 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00

926			Kultura fizyczna	268 719,00	0,00	268 719,00
	92601		Obiekty sportowe	51 719,00	0,00	51 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 200,00	7 800,00
Razem:				60 365 422,00	85 550,00	60 450 972,00

Zmiana w Załączniku Nr 1 - "Plan finansowy dochodów 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		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	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	7 059 320,00	13 400,00	7 072 720,00
	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.	36 800,00	11 400,00	48 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 800,00	11 400,00	48 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 220,00	2 000,00	80 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 220,00	2 000,00	80 220,00
Razem:				7 214 748,00	13 750,00	7 228 498,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 92
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 sierpnia 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00
852			Pomoc społeczna	7 059 320,00	13 400,00	7 072 720,00
	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.	36 800,00	11 400,00	48 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	11 400,00	48 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 220,00	2 000,00	80 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 511,00	2 000,00	55 511,00
Razem:				7 214 748,00	13 750,00	7 228 498,00