

**Zarządzenie Nr 96/2012**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 28 września 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, art.257i art. 222 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 **136.664 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2012 o kwotę **136.664 zł**, oraz przenosi się **plan finansowy** pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w ramach działu  
**w tym z części ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 14.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **60.803.603 zł**, z tego :
  - a) bieżące w kwocie 47.465.316 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 13.338.287 zł,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **60.842.044 zł**, z tego :
  - a) bieżące w kwocie 46.977.781 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 13.864.263 zł.

**§ 2.**

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
  - zwiększa się planowane **dochody** o kwotę **11.900 zł**,
  - zwiększa się planowane **wydatki** o kwotę **11.900 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 7.240.398 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 7.240.398 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 329,00</b>	<b>19 064,00</b>	<b>787 393,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	19 064,00	20 564,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 064,00	19 064,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 827 053,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>8 944 653,00</b>
	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.	85 749,00	5 600,00	91 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 400,00	5 600,00	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 316,00	100 100,00	502 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	100 100,00	501 100,00
	85295		Pozostała działalność	471 676,00	11 900,00	483 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 300,00	11 900,00	64 200,00
<b>Razem:</b>				<b>60 666 939,00</b>	<b>136 664,00</b>	<b>60 803 603,00</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 722 564,00</b>	<b>19 064,00</b>	<b>5 741 628,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	0,00	289 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	4 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 028 513,00	2 500,00	5 031 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 500,00	34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	- 5 000,00	284 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	19 064,00	198 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 140,00	19 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	187,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	- 12 253,00	90 247,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 877,00	18 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 253,00	12 253,00
	75095		Pozostała działalność	105 255,00	- 2 500,00	102 755,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 000,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>794 944,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>798 944,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 016,00	4 000,00	317 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 002 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 002 149,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 780 408,00	0,00	8 780 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 640,00	- 14 588,00	205 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 673,00	17 792,00	5 659 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	33 238,00	983 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 798,00	- 2 707,00	156 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	2 383,00	10 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 336,00	- 15 000,00	237 336,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	303 851,00	- 10 000,00	293 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 210,00	- 5 056,00	164 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 797,00	- 782,00	9 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 011,00	- 1 742,00	157 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 652,00	- 2 538,00	5 114,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 453,00	0,00	920 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 876,00	- 579,00	24 297,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 783,00	- 4 195,00	568 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 886,00	5 318,00	98 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,00	- 141,00	18 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 059,00	- 403,00	43 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 392,00	- 1 500,00	5 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,00	1 500,00	10 435,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 490 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 032,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 563 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 838,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 045,00	5 000,00	57 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 618,00	- 9 000,00	3 766 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 067,00	4 000,00	601 067,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 241 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 279,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	- 2 000,00	671 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 458,00	2 000,00	6 458,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 350,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>264 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>266 000,00</b>
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 991 044,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>11 108 644,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 932 000,00	0,00	6 932 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 984,00	1,00	229 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1,00	5 469,00
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.	94 600,00	5 600,00	100 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	5 600,00	100 200,00
85216		Zasiłki stałe	511 000,00	100 100,00	611 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	100 100,00	611 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 670,00	0,00	1 059 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 189,00	3 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	2 189,00	24 068,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 220,00	0,00	429 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	1,00	51 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	- 1,00	15 497,00
85295		Pozostała działalność	607 928,00	11 900,00	619 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	607 928,00	11 900,00	619 828,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 674 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 797,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 304,00	- 3 000,00	195 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 304,00	- 3 000,00	25 304,00
90002		Gospodarka odpadami	663 865,00	3 000,00	666 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00	3 000,00	27 935,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	- 2 000,00	558 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	- 50 000,00	81 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	- 2 000,00	3 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 694,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>310 694,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	51 719,00	10 000,00	61 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 705 380,00</b>	<b>136 664,00</b>	<b>60 842 044,00</b>

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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 072 720,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>7 084 620,00</b>
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	11 900,00	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 300,00	11 900,00	64 200,00
<b>Razem:</b>				<b>7 228 498,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>7 240 398,00</b>



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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 072 720,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>7 084 620,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 000,00	0,00	6 892 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 984,00	1,00	224 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1,00	5 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 220,00	0,00	80 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	1,00	9 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1,00	2 187,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	11 900,00	64 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 300,00	11 900,00	64 200,00
<b>Razem:</b>				<b>7 228 498,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>7 240 398,00</b>