

Zarządzenie Nr 72/16
Burmistrza IŁŻY
z dnia 14.09.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Na podstawie: art. 257 ust.1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 885 z późn.zm) oraz § 3 pkt.4 lit.a Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr: XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 432 832 zł, z tego;
 - a) dochodów bieżących o kwotę 432 832 zł
- 2) Zmianie Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej "Planowane dochody na rok 2016" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 432 832 zł, z tego;
 - a) wydatków bieżących o kwotę 432 832 zł.
- 4) Zmianie Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej "Planowane wydatki na rok 2016" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Po dokonanych zmianach:

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 54.678.896,83 zł, z tego;
 - a) dochody bieżące 53.321.835,13 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.357.061,70 zł.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 58.292.280,09 zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące 45.451.929,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.840.350,70 zł.

§ 3

1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 339.800 zł,
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 339.800 złzgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 12.820.255,58 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 12.820.255,58 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

**Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2016"
do uchwały budżetowej Nr: XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2015 r.**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
72/16
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 513 761,00	431 488,00	12 945 249,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	53 200,00	53 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 200,00	53 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 100,00	339 800,00	4 918 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 543 000,00	339 800,00	4 882 800,00
	85295		Pozostała działalność	97 653,00	38 488,00	136 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	97 400,00	38 488,00	135 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 826,00	1 344,00	47 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 826,00	1 344,00	47 170,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 344,00	1 344,00
Razem:				54 246 064,83	432 832,00	54 678 896,83

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2016"
do uchwały budżetowej Nr: XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 72/16
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 477,00	0,00	728 477,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 477,00	0,00	652 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 1 500,00	87 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 957 810,00	0,00	16 957 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 346 319,00	- 40 000,00	7 386 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	40 000,00	133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 197,00	- 69 282,00	649 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 282,00	- 38 282,00	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	- 27 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	- 4 000,00	32 600,00
	80104		Przedszkola	1 594 332,00	44 000,00	1 638 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	40 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	10 000,00	53 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	80110		Gimnazja	4 298 045,00	- 17 718,00	4 280 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	25 000,00	66 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 360,00	- 42 718,00	2 829 642,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 855,00	3 000,00	325 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 287 384,00	0,00	1 287 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,70	5 000,00	13 094,70
851			Ochrona zdrowia	286 155,17	0,00	286 155,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 155,17	0,00	216 155,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 155,17	- 15 000,00	63 155,17
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	14 073 889,09	431 488,00	14 505 377,09
	85206		Wspieranie rodziny	82 000,00	53 200,00	135 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	38 778,00	93 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 747,00	18 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 087,00	3 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 012,00	3 788,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 228 158,00	0,00	7 228 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00	339 800,00	4 882 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 150,00	288 800,00	4 593 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	50 000,00	167 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	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.	55 915,00	- 5 000,00	50 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 915,00	- 5 000,00	50 915,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	- 5 000,00	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 600,00	25 000,00	950 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 100,00	16 200,00	679 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
85295		Pozostała działalność	227 653,00	23 488,00	251 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	40 888,00	207 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 653,00	- 17 400,00	12 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 626,00	1 344,00	193 970,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 826,00	1 344,00	77 170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 344,00	1 344,00
Razem:			57 859 448,09	432 832,00	58 292 280,09

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/16
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 853 816,00	339 800,00	12 193 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00	339 800,00	4 882 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 543 000,00	339 800,00	4 882 800,00
Razem:				12 480 455,58	339 800,00	12 820 255,58

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 72/16
Burmistrza Iłży
z dnia 14.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 853 816,00	339 800,00	12 193 616,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 228 158,00	0,00	7 228 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 15 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00	339 800,00	4 882 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 150,00	288 800,00	4 593 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	50 000,00	167 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
Razem:				12 480 455,58	339 800,00	12 820 255,58

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa