

Zarządzenie Nr 81/16
Burmistrza IŁŻY
z dnia 24.10.2016 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 490.119,94 zł, z tego;
 - a) dochodów bieżących o kwotę 490.119,94 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 490.119,94 zł, z tego;
 - a) wydatków bieżących o kwotę 490.119,94 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 55.739.572,77 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 53.905.955,07 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.833.617,70 zł.
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 59.352.956,03 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 46.102.605,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13.250.350,70 zł.

§ 3

1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę 319.272,94 zł,
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 319.272,94 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 13.139.528,52 zł.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 13.139.528,52 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetowych 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 81/16
Burmistrza Iłży
z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 567,58	237 898,94	796 466,52
	01095		Pozostała działalność	398 567,58	237 898,94	636 466,52
		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	391 767,58	237 898,94	629 666,52
750			Administracja publiczna	626 562,00	80 363,00	706 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 722,00	80 363,00	189 085,00
		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	108 704,00	80 363,00	189 067,00
852			Pomoc społeczna	12 945 249,00	143 431,00	13 088 680,00
	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	45 915,00	7 603,00	53 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	7 603,00	29 903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	17 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	17 000,00	75 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 790,00	1 011,00	3 801,00
		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	2 790,00	1 011,00	3 801,00
	85216		Zasiłki stałe	248 045,00	95 718,00	343 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 045,00	95 718,00	343 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 900,00	22 099,00	214 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 900,00	22 099,00	214 999,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 170,00	28 427,00	75 597,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 170,00	28 427,00	75 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 826,00	27 301,00	73 127,00
		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	1 344,00	1 126,00	2 470,00
Razem:				55 249 452,83	490 119,94	55 739 572,77

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetowa 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 81/16
Burmistrza Iłży
z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	911 562,51	237 898,94	1 149 461,45
	01095		Pozostała działalność	486 267,58	237 898,94	724 166,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,72	684,69	1 812,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 554,00	3 980,00	10 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 085,86	233 234,25	617 320,11
750			Administracja publiczna	5 337 660,60	80 363,00	5 418 023,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 260,00	80 363,00	194 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 859,00	80 363,00	171 222,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 800,60	-28 000,00	4 727 800,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 600,00	8 000,00	69 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 002 810,00	0,00	17 002 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 376 319,00	14 280,00	7 390 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	4 280,00	242 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 915,00	-54 800,00	662 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-6 800,00	17 200,00

80104		Przedszkola	1 633 332,00	45 240,00	1 678 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	20 000,00	73 050,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	7 240,00	44 040,00
80110		Gimnazja	4 280 327,00	- 8 820,00	4 271 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	- 4 100,00	240 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 500,00	- 4 720,00	156 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 978,00	4 100,00	585 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	4 100,00	11 000,00
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	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,70	3 000,00	16 094,70
852		Pomoc społeczna	14 505 377,09	143 431,00	14 648 808,09
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	140 000,00	- 38 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 38 000,00	102 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 500,00	- 10 000,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	135 200,00	- 21 200,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	- 21 200,00	72 578,00
	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	50 915,00	7 603,00	58 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 915,00	7 603,00	58 518,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	17 000,00	172 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	17 000,00	170 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	118 018,09	11 011,00	129 029,09
	3110	Świadczenia społeczne	117 975,39	11 011,00	128 986,39
85216		Zasiłki stałe	298 045,00	65 718,00	363 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 045,00	65 718,00	363 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 600,00	104 299,00	1 054 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 300,00	54 799,00	734 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
85295		Pozostała działalność	251 141,00	- 5 000,00	246 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 888,00	- 5 000,00	202 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 970,00	28 427,00	222 397,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 170,00	28 427,00	105 597,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 826,00	27 301,00	103 127,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 344,00	1 126,00	2 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 528 104,33	0,00	7 528 104,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 000,00	- 10 000,00	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			58 862 836,09	490 119,94	59 352 956,03

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/16
Burmistrza Iłży
z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 767,58	237 898,94	629 666,52
	01095		Pozostała działalność	391 767,58	237 898,94	629 666,52
		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	391 767,58	237 898,94	629 666,52
750			Administracja publiczna	108 704,00	80 363,00	189 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 704,00	80 363,00	189 067,00
		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	108 704,00	80 363,00	189 067,00
852			Pomoc społeczna	12 193 616,00	1 011,00	12 194 627,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 790,00	1 011,00	3 801,00
		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	2 790,00	1 011,00	3 801,00
Razem:				12 820 255,58	319 272,94	13 139 528,52

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/16
Burmistrza Ilży
z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 767,58	237 898,94	629 666,52
	01095		Pozostała działalność	391 767,58	237 898,94	629 666,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,72	684,69	1 812,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 554,00	3 980,00	10 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 085,86	233 234,25	617 320,11
750			Administracja publiczna	108 704,00	80 363,00	189 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 704,00	80 363,00	189 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 859,00	80 363,00	171 222,00
852			Pomoc społeczna	12 193 616,00	1 011,00	12 194 627,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 790,00	1 011,00	3 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747,30	1 011,00	3 758,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
Razem:				12 820 255,58	319 272,94	13 139 528,52

BURMISTRZ ILŻY
Andrzej Moskwa