

ZARZĄDZENIE NR 118/2015
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zmianami) oraz na podstawie § 12 pkt. 1 uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska – Kam. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2015 rok.

Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 7a *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.* do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 7b *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.* do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Konrad Krönig

RADA MIASTA
Olimpia Skarżyska-Kam.
AWNY
ka-Kita

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	118/2015
Data podjęcia	2015-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507,77
852			Pomoc społeczna	468 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 286,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 527,00
Razem:				469 765,77

PREZYDENT MIASTA

Konrad König

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	118/2015
Data podjęcia	2015-04-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
	01095		Pozostała działalność	1 507,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,21
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 314,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
758			Różne rozliczenia	- 2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 500,00
		4810	Rezerwy	- 2 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 546,00
	80104		Przedszkola	- 55 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 890,00
		4580	Pozostałe odsetki	890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 850,00
852			Pomoc społeczna	468 258,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 286,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SKARŻYSKO-KAMIENNA
Nr dokumentu	118/2015
Data podjęcia	2015-04-30
Rodzaj	Plan wydatków

	3110	Świadczenia społeczne	188 286,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	199 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 445,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	- 18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			469 765,77

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2015 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dn. 30.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
			Pozostała działalność	1 507,77
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507,77
			Administracja publiczna	546 691,00
			Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 691,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 419,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 611,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 808,00
852	85203		Pomoc społeczna	13 179 686,00
			Ośrodki wsparcia	380 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400 977,00
	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	43 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 146,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 027,00
	85295		Pozostała działalność	2 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 716,00

Razem:

13 799 303,77

PREZIDENTI MĀSTĀ
Komuna Krāslava



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 118/2015 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dn. 30.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 507,77
			Pozostała działalność	1 507,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,21
			Administracja publiczna	546 691,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00
			Urzędy wojewódzkie	546 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 419,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 808,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		852	85203	
	Ośrodki wsparcia			380 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 697,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 651,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	7 828,03
4270	Zakup usług remontowych	4 162,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 977,00
3110	Świadczenia społeczne	11 977 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	9 256,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 498,71
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 008,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 146,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 234,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 234,00
85295		Pozostała działalność	2 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00
Razem:			13 799 303,77

PREZYDENT MIASTA

Korona Królestwa



Uzasadnienie

1. Zwiększa się budżet per saldo o kwotę 469.765,77 zł:

a) Dz. 010 R. 01095 zwiększenie o kwotę 1.507,77 zł - plan dochodów i plan wydatków (UM) - decyzja ŚUW FN.I.3111.93.2015 z dn. 23.04.2015r.,

b) Dz. 852 R. 85212 - zmniejszenie o kwotę 18.000,- zł i Dz. 852 R. 85214 - zwiększenie o kwotę 18.000,- zł - plan dochodów i plan wydatków (MOPS) - decyzja ŚUW FN.I.3111.135.2015 z dn. 21.04.2015r.,

c) Dz. 852 R. 85214 - zwiększenie o kwotę 188.286,- zł - plan dochodów i wydatków (MOPS) - decyzja ŚUW FN.I.3111.99.2015 z dn. 23.04.2015r.,

d) Dz. 852 R. 85214 - plan dochodów - zmniejszenie o kwotę 18.000,- zł w § 2030 i zwiększenie o kwotę 18.000,- zł w § 2039 oraz plan wydatków (MOPS) - zmniejszenie o kwotę 18.000,- zł w § 3110 i zwiększenie o kwotę 18.000,- zł w § 3119 - decyzja ŚUW FN.I.3111.99.2015 z dn. 23.04.2015r. wydana na wniosek MOPS nr PS.III.0717.15.2015.EFS z dn. 24.02.2015r. w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Nowe Szanse w MOPS II” współfinansowanego ze środków EFS. Wkład własny został zabezpieczony ze środków własnych Gminy w Dz. 852 R. 85295 Uchwałą RM Nr VII/35/2015 z dn. 26.03.2015r. W związku z w/w decyzją dokonuje się zwrotnej zmiany klasyfikacji wydatków w Dz. 852 R. 85295 z § 3119 do § 3110 kwota 18.000,- zł. Przeniesienie nie powoduje zmian Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.,

e) Dz. 852 R. 85216 - zwiększenie o kwotę 199.445,- zł - plan dochodów i wydatków (MOPS) - decyzja ŚUW FN.I.3111.100.2015 z dn. 23.04.2015r.,

f) Dz. 852 R. 85228 - zwiększenie o kwotę 80.527,- zł - plan dochodów i wydatków (MOPS) - decyzja ŚUW FN.I.3111.101.2015 z dn. 30.04.2015r.,

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- Dz.710 R. 71004 kwota 5.000,- zł w ramach planu, którym dysponuje Biuro Planowania Przestrzennego (UM),

- Dz.750 R. 75023 kwota 314,- zł na zapłatę podatku leśnego (UM),

- Dz.754 R. 75495 kwota 2.500,- zł na zakup piachu dla celów ochrony przeciwpowodziowej - z rezerwy ogólnej (UM),

- Dz. 801 R. 80101, 80104, 80148 - zabezpieczenie planu na placach w ramach własnego planu finansowego (ZPO) oraz planu na odsetki od nieterminowych składek na ubezpieczenie społeczne i FP w ramach własnego planu finansowego (ZSP Nr 1),

- Dz.852 R. 85205 kwota 4.000,- zł w ramach planu, którym dysponuje Wydział Zdrowia i Edukacji (UM),

- Dz.900 R. 90002 kwota 3.640,- zł w ramach planu, którym dysponuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (UM).