

ZARZĄDZENIE NR 153/2015
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Miasta Pionki na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Pionki zarządza, co następuje;

§ 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr IV/29/2015 z dnia 29.01.2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. § 1 powyższej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 60.503.274,73 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 50.197.576,51 zł

b) majątkowe w kwocie 10.305.698,22 zł

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 59.298.623,01 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 48.960.283,62 zł

b) majątkowe w kwocie 10.338.339,39 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/20155 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30.11.2015r.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2014 rok Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29.01.2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	188 131,00	8 639,00	196 770,00
			Urzędy wojewódzkie	178 241,00	8 639,00	186 880,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 091,00	8 639,00	186 730,00
			Pomoc społeczna	8 196 694,78	- 70 767,74	8 125 927,04
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	342 150,00	3 750,00	345 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 500,00	3 750,00	341 250,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 702,00	- 80 402,00	5 838 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 815 102,00	- 80 402,00	5 734 700,00
			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;	104 635,00	- 1 400,00	103 235,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	- 400,00	58 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 835,00	- 1 000,00	43 835,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 638,00	3 714,00	665 352,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 538,00	3 714,00	657 252,00
			Dodatki mieszkaniowe	9 473,78	59,26	9 533,04
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 473,78	59,26	9 533,04
			Zasiłki stałe	512 373,00	3 511,00	515 884,00
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 373,00	3 511,00	514 884,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 912,62	- 40,22	3 989 872,40
			Pozostała działalność	3 989 912,62	- 40,22	3 989 872,40

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 325,33	- 34,19	31 291,14
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 527,99	- 6,03	5 521,96
Razem:		60 565 443,69	- 62 168,96	60 503 274,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 30.11.2015r.

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej budżetowej [V]/29 /2015 z dnia 29.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 627 825,00	0,00	4 627 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 627 825,00	0,00	4 627 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 495,00	- 10 000,00	346 495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	197 000,00	10 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	4 708 988,95	47 639,00	4 756 627,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 091,00	8 639,00	186 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280,00	7 227,00	128 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 244,00	1 235,00	23 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	177,00	3 357,00
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 100,00	- 1 500,00	243 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 564,95	38 000,00	4 089 564,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 525,00	- 1 845,00	182 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	10 975,10	142 975,10
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 965,47	20 000,00	301 965,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00	5 000,00	47 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 885,48	6 269,90	64 155,38
		4590	Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 900,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	2 834,00	232 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 063,00	4 937,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	7 297,00	58 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 733,00	- 334,00	4 399,00

751	4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	- 334,00	4 399,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 388,00	0,00	173 388,00
	4110	Wybory do Sejmu i Senatu	47 899,00	0,00	47 899,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,08	620,37	2 279,45
	4170	Składki na Fundusz Pracy	237,70	- 43,49	194,21
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	12 292,22	4 237,78	16 530,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	523,92	3 923,92
	4410	Zakup usług pozostałych	5 510,00	- 5 325,50	184,50
		Podróże służbowe krajowe	100,00	- 13,08	86,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 350,00	0,00	201 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 000,00	0,00	131 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	563 453,38	- 39 000,00	524 453,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 453,38	- 39 000,00	524 453,38
	4810	Rezerwy	563 453,38	- 39 000,00	524 453,38
801		Oświata i wychowanie	19 645 685,00	0,00	19 645 685,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 424 082,00	0,00	7 424 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 258,00	- 2 500,00	19 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 586,00	300,00	4 751 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	5 000,00	99 900,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	- 300,00	439 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 897,00	100,00	2 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	- 2 500,00	83 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	- 100,00	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 637,00	0,00	466 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 334,00	4 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 334,00	666,00
	80110	Gimnazja	4 727 862,00	0,00	4 727 862,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		61 994,00	- 4 000,00	57 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 620,00	4 000,00	21 620,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		693 220,00	0,00	693 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	475,00	4 475,00
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	25,00	4 525,00
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		1 536 497,00	0,00	1 536 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 167,00	- 300,00	1 147 867,00
	4260	Zakup energii		18 500,00	300,00	18 800,00
		Pomoc społeczna		11 370 569,78	- 70 767,74	11 299 802,04
85203		Ośrodki wsparcia		342 150,00	3 750,00	345 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 994,10	750,00	12 744,10
	4270	Zakup usług remontowych		1 100,00	1 700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 853,00	1 000,00	11 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	300,00	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 929 602,00	- 80 402,00	5 849 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 318 972,59	- 89 990,00	5 228 982,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 418,00	3 500,00	159 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 538,00	11 560,00	361 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 516,00	- 360,00	3 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 683,35	- 2 412,00	9 271,35
	4300	Zakup usług pozostałych		13 826,42	- 1 200,00	12 626,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 750,00	- 500,00	2 250,00
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;		108 235,00	- 1 400,00	106 835,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107 735,00	- 1 400,00	106 335,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 394 638,00	3 714,00	1 398 352,00

852

	3110	Świadczenia społeczne	1 020 538,00	3 714,00	1 024 252,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	599 473,78	59,26	599 533,04
	3110	Świadczenia społeczne	599 288,48	240,32	599 528,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,30	- 181,06	4,24
85216		Zasiłki stałe	555 873,00	3 511,00	559 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 873,00	3 511,00	558 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 830,00	0,00	1 364 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 749,00	- 200,00	73 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 879,00	0,00	657 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 125,07	130,00	13 255,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 932,00	2 550,00	483 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 017,05	- 56,35	31 960,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	26,35	7 496,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 100,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 50,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 400,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 169 229,15	- 40,22	4 169 188,93
85395		Pozostała działalność	4 169 229,15	- 40,22	4 169 188,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,77	- 4 000,00	42 249,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	- 2 000,00	12 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,13	- 0,04	3 803,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,15	0,01	671,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 900,00	1 750,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	544,90	0,03	544,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,19	- 0,03	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 550,00	1 950,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 707,73	845,44	29 553,17

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066,05	149,24	5 215,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	4 861,00	23 901,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,43	536,95	1 957,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,72	94,70	345,42
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4267	Zakup energii	654,50	59,50	714,00
	4269	Zakup energii	115,50	10,50	126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 11,00	89,00
	4307	Zakup usług pozostałych	630,34	- 630,34	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	111,55	- 111,55	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,66	0,01	120,67
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,24	- 0,01	21,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	900,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,73	- 845,43	5,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,13	- 149,20	0,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 388 434,00	0,00	1 388 434,00
	85401	Świetlice szkolne	941 801,00	0,00	941 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 982,00	13 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 982,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 849,93	0,00	4 745 849,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 207,00	1 094,07	1 761 301,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,07	1 093,93
	90095	Pozostała działalność	1 269 294,93	0,00	1 269 294,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 405,00	0,00	1 758 405,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	0,00	30 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 585,00	8 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 413,40	11 586,60

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 998,40	10 498,40
926		Kultura fizyczna	3 049 999,81	0,00	3 049 999,81
	92601	Obiekty sportowe	2 834 999,81	0,00	2 834 999,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 300,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 467,00	- 3 000,00	107 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	700,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
		Razem:	59 360 791,97	- 62 168,96	59 298 623,01

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik