

**Zarządzenie Nr 149/2016**  
**Burmistrza Zwolenia**  
**z dnia 28 grudnia 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi kwotę 53.562.581,94zł z tego:
  - bieżące w kwocie 50.121.647,94zł,
  - majątkowe w kwocie 3.440.934,00zł.
  
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi kwotę 57.603.072,94zł z tego:
  - bieżące w kwocie 50.325.233,94zł,
  - majątkowe w kwocie 7.277.839,00zł.
  
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Beata Jaworska*

## Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 629 338,00	2 501,00	14 631 839,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
<b>Razem:</b>				53 560 080,94	2 501,00	53 562 581,94

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Barbara* Jaworska

## Zmiana w Tabeli Nr 2 -Wydatki budżetu na 2016r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2016 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	638 934,94	0,00	638 934,94
			Izby rolnicze	18 550,00	500,00	19 050,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 550,00	500,00	19 050,00
			Pozostała działalność	553 384,94	- 500,00	552 884,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	24 691,21	3 000,00	27 691,21
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 282 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282 584,00</b>
		Drogi publiczne gminne	5 970 584,00	0,00	5 970 584,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 421,00	30 000,00	311 421,00	
	4270	Zakup usług remontowych	234 624,00	- 40 000,00	194 624,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	401 195,00	14 800,00	415 995,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 4 800,00	0,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 800,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 800,00	0,00	692 800,00
	750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 70,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	- 4 000,00	3 900,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	4 970,00	154 970,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	4 000,00	34 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 400,00	600,00	
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 656 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656 776,00</b>	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
75023		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	2 000,00	154 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 057,00	0,00	4 880 057,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	- 20 000,00	2 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 504,00	- 10 000,00	217 504,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 496,00	5 000,00	120 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	- 10 000,00	526 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	15 000,00	170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 577,00	18 500,00	180 077,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	7 000,00	179 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	10 000,00	131 400,00
75095	Pozostała działalność	276 277,00	- 7 000,00	269 277,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 397,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	318 397,00	0,00	318 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 447,00	- 2 000,00	48 447,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 964,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>594 964,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 900,00	- 16 000,00	201 900,00
4810	Rezerwy	217 900,00	- 16 000,00	201 900,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 722 950,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 738 950,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 337 037,00	10 712,00	8 347 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 481,00	6 519,00	133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 502 400,00	6 600,00	5 509 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 310,00	23 690,00	1 080 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 930,00	1 070,00	148 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 825,52	27 761,00	225 586,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 287,48	14 990,00	85 277,48
4260	Zakup energii	237 477,00	- 40 477,00	197 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 021,00	- 24 021,00	31 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		9 349,00	- 1 649,00	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 632,00	5 868,00	74 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 692,00	- 3 192,00	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 164,00	- 2 164,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		15 656,00	- 4 356,00	11 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		339 479,00	- 707,00	338 772,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 120,00	780,00	10 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		614 283,00	1 790,00	616 073,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 326,00	229,00	15 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 470,00	9 500,00	431 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00	- 4 000,00	3 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 100,00	- 1 700,00	5 400,00
4260	Zakup energii		800,00	- 150,00	650,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	- 3 300,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	- 700,00	520,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	- 200,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	- 400,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 250,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 067,00	3 261,00	23 328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	- 500,00	700,00
80104	Przedszkola		2 088 483,00	- 16 619,00	2 071 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 767,00	743,00	6 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 315,00	- 25 015,00	875 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 270,00	1 730,00	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 350,00	800,00	23 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 380,00	4 620,00	24 000,00
4260	Zakup energii		45 630,00	- 630,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 960,00	40,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 578,00	- 1 178,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 329,00	1 671,00	11 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	- 170,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	- 470,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	179,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 433,00	901,00	56 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	160,00	2 400,00
80110	Gimnazja	4 890 406,00	- 2 225,00	4 888 181,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 034,00	10 066,00	85 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 920,00	5 080,00	2 723 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 175,00	5 825,00	512 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 522,00	3 278,00	75 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	3 880,00	8 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 095,99	29 380,00	145 475,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 837,06	- 7 659,00	43 178,06
4260	Zakup energii	149 280,00	- 30 470,00	118 810,00
4270	Zakup usług remontowych	74 791,00	- 8 056,00	66 735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 648,00	- 748,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	- 7 550,00	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	- 1 300,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 486,00	- 286,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	- 2 940,00	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 557,00	95,00	210 652,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	- 820,00	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 852,00	10 431,00	541 283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 950,00	18 400,00	404 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 579,00	1 761,00	70 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	- 1 050,00	8 445,00
4260	Zakup energii	5 122,00	- 4 172,00	950,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	- 590,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 400,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	- 233,00	15 269,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	- 785,00	300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 907,00	533,00	498 440,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	- 118,00	146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 795,00	110,00	71 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	105,00	12 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	4,00	1 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	248,00	1 033,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	604,00	40,00	644,00
4260	Zakup energii	873,00	- 29,00	844,00
4270	Zakup usług remontowych	129,00	- 3,00	126,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	- 11,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	263,00	6,00	269,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	- 3,00	73,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	- 10,00	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	195,00	2 466,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	- 1,00	43,00
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	989 335,00	11 378,00	1 000 713,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 657,00	274,00	19 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 670,00	4 469,00	728 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 814,00	- 7,00	51 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 993,00	800,00	125 793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 836,00	50,00	17 886,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,00	198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,17	981,00	6 859,17

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 843,83	183,00	2 026,83
4260	Zakup energii	7 139,00	74,00	7 213,00
4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	307,00	2 417,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	339,00	- 74,00	265,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	133,00	2 336,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	- 5,00	612,00
4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	- 96,00	80,00
4430	Różne opłaty i składki	436,00	- 58,00	378,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 244,00	4 203,00	34 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	- 54,00	325,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 600,00</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 600,00	0,00	371 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 679,00	321,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	- 100,00	27 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 1 300,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	1 300,00	72 800,00
4260	Zakup energii	22 000,00	- 146,00	21 854,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 75,00	525,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 641 438,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>16 643 939,00</b>
	Wspieranie rodziny	62 700,00	0,00	62 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 306,00	200,00	2 506,00
	Świadczenie wychowawcze	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	- 0,63	462,37
3110	Świadczenia społeczne	7 767 244,00	- 4 113,30	7 763 130,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	6 115,04	65 915,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	1 067,00	11 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	149,00	1 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00	- 581,99	29 430,01



	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 133,07	16 366,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 0,11	1 640,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,00	- 0,94	4 329,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 136,00	0,00	992 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	3 000,00	35 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 278 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 892,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 180,00	6 000,00	94 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	1 000,00	6 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	- 8 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 8 000,00	31 000,00
90095		Pozostała działalność	1 230 757,00	1 000,00	1 231 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	1 000,00	18 360,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 819 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 107,00</b>
92195		Pozostała działalność	304 107,00	0,00	304 107,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 500,00	36 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>657 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 267,00</b>
92695		Pozostała działalność	154 900,00	0,00	154 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 100,00	36 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 600 571,94</b>	<b>2 501,00</b>	<b>57 603 072,94</b>

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016r. -zmiany

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 611 881,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>13 614 382,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
<b>Razem:</b>				14 424 033,94	2 501,00	14 426 534,94

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 611 881,00</b>	<b>2 501,00</b>	<b>13 614 382,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 893 999,00	2 501,00	7 896 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	-0,63	462,37
		3110	Świadczenia społeczne	7 767 244,00	- 4 113,30	7 763 130,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	6 115,04	65 915,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	1 067,00	11 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	149,00	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00	- 581,99	29 430,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 133,07	16 366,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	-0,11	1 640,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,00	-0,94	4 329,06
<b>Razem:</b>				14 424 033,94	2 501,00	14 426 534,94

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bogusław Jaworska