

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 74/XI/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 2 grudnia 2011r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2011" - do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 370,00	- 14 370,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	- 14 370,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	- 14 370,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 14.370 zł - zwrot środków od Wojewody na konto Gminy zadanie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
600			Transport i łączność	793 476,00	100,00	793 576,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	693 476,00	100,00	693 576,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 921,00	100,00	205 021,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł, ze zwiększenia planu dochodów
750			Administracja publiczna	7 033 764,00	- 22 098,00	7 011 666,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 943,00	- 22 298,00	4 847 645,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 820,00	- 2 298,00	478 522,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 22.298 zł do 80101 § 4010
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 140,00	- 20 000,00	39 140,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 050,00	200,00	205 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	200,00	33 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł, ze zwiększenia planu dochodów - darowizna na Tomik poezji
801			Oświata i wychowanie	22 117 695,00	136 424,00	22 254 119,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 199 953,00	136 424,00	9 336 377,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682 454,00	115 801,00	5 798 255,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 115.801zł na wynagrodzenia w szkołach

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 053,00	85 000,00	356 053,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000zł - środki z rezerwy subwencji oświatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 160,00	- 64 377,00	374 783,00	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 48.576zł - dotacja oraz przeniesienie planu wydatków do 80101 § 4010 w kwocie 15.801zł - zadanie inwest. Pn. "Utworzenie placu zabaw przy PSP w Wysokiej"
852			Pomoc społeczna	10 600 606,00	0,00	10 600 606,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 800,00	0,00	1 029 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 583,00	- 8 393,00	30 190,00	Przeniesienie planu wydatków w planie finansowym jednostki MOPS, utworzenie nowego paragrafu 440 - opłata za czynsz-garaż oraz paragrafu 6060 - zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS-u
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 846,00	1 846,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 547,00	6 547,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 940,00	- 38 564,00	5 783 376,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 412 189,00	- 55 232,00	1 356 957,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 894,00	- 21 000,00	580 894,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 55.232 zł do 80101 § 4010
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	- 9 000,00	5 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	- 25 232,00	304 768,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 456,00	16 668,00	220 124,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	16 668,00	66 618,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.668zł w związku ze zwiększeniem dochodów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 896,00	0,00	2 951 896,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	20 000,00	700 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	20 000,00	700 000,00	Przeniesienie planu wydatków - zwiększenie dotacji na SZCKiS w związku ze zwiększeniem zadań - sport
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 864,00	- 20 000,00	81 864,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 864,00	- 20 000,00	81 864,00	
926			Kultura fizyczna	1 893 952,00	0,00	1 893 952,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 511 420,00	0,00	1 511 420,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	Zmiana treści zadania inwestycyjnego z "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu - Moje Boisko ORLIK 2012" na "Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szydłowcu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia
Razem:				58 602 480,00	61 492,00	58 663 972,00	