

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 88/XIII/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 754 704,00	62 500,00	2 817 204,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 539 410,00	62 500,00	2 601 910,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 390,00	62 500,00	794 890,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał. inwestycyjnym
600			Transport i łączność	793 576,00	0,00	793 576,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	693 576,00	0,00	693 576,00	
		4270	Zakup usług remontowych	159 229,00	- 3 000,00	156 229,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał. inwestycyjnym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 326,00	3 000,00	277 326,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 661,00	- 148 039,00	611 622,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 661,00	- 148 039,00	461 622,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 578,00	- 148 039,00	292 539,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niskim wykonaniem umów, zgodnie z zał.inwest.
750			Administracja publiczna	7 056 666,00	- 714 146,00	6 342 520,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 345,00	- 72 000,00	4 857 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 328,00	- 100 000,00	2 912 328,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 522,00	- 12 000,00	466 522,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 712,00	- 20 000,00	57 712,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 140,00	- 20 000,00	19 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 630,00	50 000,00	339 630,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184 200,00	30 000,00	214 200,00	

	75095		Pozostała działalność	1 507 407,00	- 642 146,00	865 261,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 589,00	- 704 289,00	473 300,00	Zmiana w planie wydatków dotyczy refundacji poniesionych kosztów po ostatecznym rozliczeniu wniosku w 2012r., dot. zadania pn. "Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości...".
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 204,00	62 143,00	374 347,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 044,00	- 23 600,00	868 444,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 010,00	0,00	346 010,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 136,00	- 2 000,00	102 136,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	- 800,00	1 850,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	- 1 200,00	1 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 000,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	2 000,00	49 300,00	
	75414		Obrona cywilna	65 585,00	- 1 600,00	63 985,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 249,00	- 1 000,00	43 249,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	- 600,00	336,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	480 449,00	- 22 000,00	458 449,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 178,00	- 8 000,00	325 178,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 021,00	- 6 000,00	53 021,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	- 1 000,00	8 520,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	- 7 000,00	2 360,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	174 000,00	1 174 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	174 000,00	1 174 000,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	14 000,00	74 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	160 000,00	1 100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	22 254 119,00	48 562,00	22 302 681,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 336 377,00	109 900,00	9 446 277,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 255,00	108 700,00	5 906 955,00	1. Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł - wynajem Sali w PSP w Wysokiej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 053,00	1 200,00	357 253,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 783,00	0,00	374 783,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 477,00	1 162,00	522 639,00	
	4270	Zakup usług remontowych	31 310,00	1 162,00	32 472,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z przekazaniem przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania - remont samochodu
80195		Pozostała działalność	2 125 559,00	- 62 500,00	2 063 059,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 780,00	8 780,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 798,00	3 798,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 417,00	1 417,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	613,00	613,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 377,00	- 12 577,00	57 800,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 031,00	- 2 031,00	25 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 014,00	- 3 218,00	94 796,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 644,00	- 1 236,00	36 408,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	141,00	3 218,00	3 359,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	55,00	1 236,00	1 291,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 461,00	- 62 500,00	436 961,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał. inwestycyjnym
852		Pomoc społeczna	10 878 162,00	77 000,00	10 955 162,00	
85202		Domy pomocy społecznej	273 119,00	74 569,00	347 688,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 119,00	74 569,00	347 688,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi kosztami pobytu podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej.
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 000,00	6 000,00	6 951 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 844,00	2 000,00	160 844,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 863,00	330,00	218 193,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 769,00	3 670,00	21 439,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 670,00	- 3 569,00	1 024 101,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 3 569,00	23 631,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym ich wykonaniem.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 942,00	112 556,00	1 164 498,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	648 434,00	112 556,00	760 990,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	586 344,00	112 556,00	698 900,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z obowiązkiem dofinansowania w 20% przez samorządy wypłaty stypendiów dla uczniów.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 794 579,00	- 657 694,00	5 136 885,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 346 457,00	- 8 000,00	1 338 457,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 894,00	- 5 000,00	575 894,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 2 500,00	13 100,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym ich wykonaniem.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	- 500,00	4 600,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	567 443,00	- 4 100,00	563 343,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 926,00	- 400,00	439 526,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 882,00	- 200,00	66 682,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym ich wykonaniem.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 853,00	- 700,00	8 153,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 720,00	- 2 800,00	8 920,00	
	90095	Pozostała działalność	2 984 120,00	- 645 594,00	2 338 526,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 804,00	- 82 000,00	211 804,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 693,00	- 20 000,00	36 693,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym ich wykonaniem.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 951,00	- 6 000,00	3 951,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	- 13 000,00	5 720,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 968,00	- 610 490,00	1 520 478,00	Zmiana w planie wydatków dotyczy refundacji poniesionych kosztów po ostatecznym

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 853,00	85 896,00	462 749,00	rozliczeniu wniosku w 2012r., dot. zadania pn. "Poprawa Dostępności Strefy Działalności Gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej i Wschodniej"
926			Kultura fizyczna	1 893 952,00	- 24 000,00	1 869 952,00	
	92695		Pozostała działalność	194 000,00	- 24 000,00	170 000,00	
		3250	Stypendia różne	181 500,00	- 20 000,00	161 500,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym ich wykonaniem.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 4 000,00	200,00	
Razem:				58 941 528,00	- 1 092 861,00	57 848 667,00	