

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 114/XVIII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 czerwca 2012r.**

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2012 Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 639,00	30 000,00	201 639,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 022,00	30 000,00	65 022,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	30 000,00	49 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000 zł z 90002 § 4300 i z 90004 § 4300. Zwiększenie planu wydatków uzasadnione jest faktem przebywania dużej ilości zwierząt w schronisku w Pabianicach
600			Transport i łączność	4 976 803,00	- 70 000,00	4 906 803,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 803,00	- 70 000,00	3 906 803,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 231,00	- 25 000,00	100 231,00	1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów 2. Przeniesienie kwoty 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie miejsc postojowych na odcinku ul. Kościuszki [...]
		4270	Zakup usług remontowych	231 919,00	- 25 000,00	206 919,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów przez MF
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 25 000,00	275 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 653,00	5 000,00	3 305 653,00	Zmiany zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym
750			Administracja publiczna	5 620 064,00	1 500,00	5 621 564,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	1 500,00	179 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	1 500,00	88 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500zł, w związku ze zwiększeniem dochodów - sponsoring Szydłowieckie Zygmunty
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 944,00	- 25 000,00	759 944,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	447 246,00	- 25 000,00	422 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	- 25 000,00	284 800,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł, - w ramach oszczędności
757			Obsługa długu publicznego	1 420 414,00	0,00	1 420 414,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 414,00	0,00	1 420 414,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	- 20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach bieżącej realizacji budżetu
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	22 090 818,00	- 36 373,00	22 054 445,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 816 486,00	- 36 373,00	8 780 113,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794 546,00	- 37 873,00	5 756 673,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37.873 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 741,00	1 500,00	252 241,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł - nagroda dla PSP w Wysocku
852			Pomoc społeczna	10 757 179,00	-6 133,00	10 751 046,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 400,00	-12 000,00	596 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	608 400,00	-12 000,00	596 400,00	Przeniesienie planu wydatków zgodnie z wnioskiem MOPS
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354 119,00	5 867,00	359 986,00	
		3110	Świadczenia społeczne	354 119,00	5 867,00	359 986,00	Przeniesienie planu wydatków z 85395 § 3119 zgodnie z wnioskiem MOPS
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 090,00	- 5 867,00	238 223,00	
	85395		Pozostała działalność	244 090,00	- 5 867,00	238 223,00	
		3119	Świadczenia społeczne	30 881,00	- 5 867,00	25 014,00	Przeniesienie planu wydatków do 85215 § 3110 zgodnie z wnioskiem MOPS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 797,00	12 000,00	775 797,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 037,00	12 000,00	328 037,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	311 737,00	12 000,00	323 737,00	Przeniesienie planu wydatków zgodnie z wnioskiem MOPS
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 538,00	- 57,00	2 331 481,00	
	90002		Gospodarka odpadami	664 270,00	- 17 101,00	647 169,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu do 90002 § 4430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	- 2 101,00	33 099,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.101 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów przez MF
		4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00	- 15 000,00	9 935,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł do 01010 § 4300
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu z 90002 § 2650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 995,00	- 37 066,00	413 929,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 37 066,00	262 934,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 37.066 zł do 90095 § 4010
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	- 15 000,00	46 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 15 000,00	23 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł do 01010 § 4300
	90095		Pozostała działalność	235 273,00	69 110,00	304 383,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	69 110,00	118 610,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.044zł ze zwiększenia dochodów - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach RP 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 37.066zł z 90003 § 4010
Razem:				60 246 965,00	- 99 930,00	60 147 035,00	