

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 125/XIX/12  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 12 września 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 906 803,00</b>	<b>- 59 266,00</b>	<b>4 847 537,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 803,00	- 59 266,00	3 847 537,00	
		4270	Zakup usług remontowych	206 919,00	- 10 000,00	196 919,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	- 19 266,00	254 734,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 653,00	- 30 000,00	3 275 653,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000zł - zmniejszenie dotacji z FOGR-u na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Zdziechów gmina Sz-c"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 010,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>829 010,00</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	- 19 201,00	45 799,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 19 201,00	10 799,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu do 70095 § 4300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 010,00	- 5 000,00	694 010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	19 201,00	89 201,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 201,00	89 201,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu z 70001 § 6210
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 420 414,00</b>	<b>- 709,00</b>	<b>1 419 705,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 414,00	- 709,00	1 419 705,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 414,00	- 709,00	1 399 705,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 709 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów o powyższą kwotę
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 054 445,00</b>	<b>- 52 296,00</b>	<b>22 002 149,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	8 780 208,00	200,00	8 780 408,00	
		4260	Zakup energii	303 651,00	200,00	303 851,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł - na energię elektr. - wpłata własna
	80104		Przedszkola	2 474 032,00	16 000,00	2 490 032,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 409,00	16 000,00	78 409,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do prawidłowego funkcjonowania Przedszkoli Samorządowych
	80195		Pozostała działalność	1 789 536,00	- 68 496,00	1 721 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 759,00	12 759,00	1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 222.507 zł oraz przeniesienie planu wydatków - niższe wykonanie wydatków w ramach zrealizowanego projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu" 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 154.011zł - realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE i budżetu państwa "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Sz-c"
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 825,00	616 211,00	739 036,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 175,00	238 584,00	285 759,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 517,00	22 517,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 974,00	3 974,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 379,00	38 727,00	120 106,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 256,00	- 6 030,00	25 226,00	
		4437	Różne opłaty i składki	7 225,00	- 7 225,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 775,00	- 2 775,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 825,00	- 1 011 825,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 625,00	- 388 625,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 373,00	283 373,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 839,00	108 839,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 996 033,00</b>	<b>- 4 989,00</b>	<b>10 991 044,00</b>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 930,00	- 1 377,00	625 553,00	
		3110	Świadczenia społeczne	626 930,00	- 1 377,00	625 553,00	Przeniesienie planu wydatków do 85415 § 3240
	85295		Pozostała działalność	611 540,00	- 3 612,00	607 928,00	
		3110	Świadczenia społeczne	611 540,00	- 3 612,00	607 928,00	Zmniejszenie planu wydatków - prace społecznie użyteczne - weryfikacja zawartych umów

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>834 397,00</b>	<b>1 377,00</b>	<b>835 774,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 637,00	1 377,00	388 014,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	323 737,00	1 377,00	325 114,00	Przeniesienie planu wydatków z 85214 § 3110
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 331 481,00</b>	<b>343 316,00</b>	<b>2 674 797,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	644 865,00	14 000,00	658 865,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 044,00	9 000,00	193 044,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w MWS
		4300	Zakup usług pozostałych	14 935,00	5 000,00	19 935,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 929,00	111 128,00	529 057,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	- 2 550,00	6 240,00	Zwiększenia oraz przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników FI
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 934,00	109 990,00	372 924,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	5 357,00	65 054,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	- 1 669,00	7 886,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	66 000,00	112 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	66 000,00	89 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.000 zł - usługi za utrzymanie zieleni, sprzątnięcie w gminie
	90095		Pozostała działalność	244 383,00	152 188,00	396 571,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 100,00	5 090,00	Zwiększenia oraz przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników RP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 610,00	116 901,00	235 511,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	27 292,00	40 859,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	3 895,00	5 227,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	2 000,00	5 060,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 719,00</b>	<b>31 975,00</b>	<b>300 694,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	31 975,00	66 975,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 800,00	23 800,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 31.975 zł w związku z realizacją w szkołach zadania współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa pn."Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	3 375,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	
<b>Razem:</b>				<b>60 450 972,00</b>	<b>254 408,00</b>	<b>60 705 380,00</b>	