

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 215/XXXIV/13  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2013" - do uchwały budżetowej na rok 2013 Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 212,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>580 212,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	572 712,00	2 000,00	574 712,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	2 000,00	221 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu opłat za korzystanie z przystanków, z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>876 951,00</b>	<b>800,00</b>	<b>877 751,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 774,00	800,00	335 574,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	800,00	19 800,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 800 zł z tytułu wpływu refundacji za en.elekt.OSP Sz-c
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 087 845,00</b>	<b>243 794,00</b>	<b>21 331 639,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	8 870 482,00	243 794,00	9 114 276,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	29 794,00	39 794,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.794 zł - zwiększenie subwencji oświatowej
		4270	Zakup usług remontowych	67 938,00	214 000,00	281 938,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 214.000 zł - zwiększenie subwencji oświatowej
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 650 991,00</b>	<b>- 520 083,00</b>	<b>3 130 908,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1 577 000,00	- 551 000,00	1 026 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 109,00	- 50 000,00	33 109,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 551.000zł - koszty związane z obsługą systemu zarządzania odpadami komunalnymi oraz jednoczesne zmniejszenie dochodów z tytułu zbierania odpadów komunalnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	- 8 000,00	6 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 453,00	- 40 000,00	14 453,00	
		4260	Zakup energii	7 600,00	- 7 000,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	952 837,00	- 150 000,00	802 837,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	101 400,00	- 40 000,00	61 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	552 813,00	12 000,00	564 813,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	500,00	4 770,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	11 500,00	339 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 000,00	- 12 083,00	620 917,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 12 083,00	537 917,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.083 zł w ramach przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90095		Pozostała działalność	456 648,00	31 000,00	487 648,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	200,00	4 610,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 774,00	30 800,00	291 574,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 734 565,00</b>	<b>- 10 991 000,00</b>	<b>4 743 565,00</b>	
	92195		Pozostała działalność	14 644 565,00	- 10 991 000,00	3 653 565,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 631 795,00	- 11 000 000,00	3 631 795,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 mln zł z dotacji z budżetu UE - wniosek kluczowy-środki przeniesione na rok 2014
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770,00	9 000,00	21 770,00	Zwiększenie planu wydatków na wniosku kluczowym, w ramach przeniesień, o kwotę 9 tys. zł - promocja projektu - refundacja 85% z wydatku nastąpi przy pierwszym wniosku o płatność w 2014 r.
			<b>Razem:</b>	<b>64 376 360,00</b>	<b>- 11 264 489,00</b>	<b>53 111 871,00</b>	