

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2015" - do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	630 362,00	0,00	630 362,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu - opłaty za zajęcie pasa drogowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	- 200,00	5 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	5 800,00	
750			Administracja publiczna	5 870 641,00	- 25 219,00	5 845 422,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 491,00	- 25 219,00	5 231 272,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	- 5 219,00	89 781,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 423,00	0,00	917 423,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	Przeniesienie planu wydatków na dofinansowanie KPPSP w Szydłowcu modernizacji systemu łączności radiowej oraz systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	Przeniesienie planu wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 295,00	- 6 000,00	374 295,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440,00	- 5 000,00	36 440,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 11 000,00	24 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwest. - konieczność zakupu pieca dla OSP Wola Korzeniowa
801			Oświata i wychowanie	21 762 291,00	- 341 685,00	21 420 606,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 268 595,00	- 1 182 572,00	8 086 023,00	1) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 341.685 zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 2) Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.695.224 zł do nowych rozdziałów 80149 oraz 80150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 234,00	- 2 028,00	166 206,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097 784,00	- 995 426,00	5 102 358,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 993,00	- 126 082,00	1 118 911,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 442,00	- 17 970,00	159 472,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 441,00	- 6 296,00	195 145,00	
		4260	Zakup energii	303 954,00	- 7 108,00	296 846,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	- 816,00	130 084,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788,00	- 207,00	14 581,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 787,00	- 26 639,00	330 148,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 677,00	- 150 007,00	767 670,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 099,00	- 325,00	19 774,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 039,00	- 124 414,00	428 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 274,00	- 20 225,00	86 049,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 146,00	- 2 883,00	12 263,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 227,00	- 2 160,00	28 067,00	
	80104		Przedszkola	3 054 165,00	- 336 127,00	2 718 038,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	- 661,00	4 519,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 675,00	- 277 027,00	1 593 648,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 510,00	- 41 066,00	303 444,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 097,00	- 5 853,00	45 244,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 814,00	- 11 520,00	94 294,00	
80110		Gimnazja	5 613 359,00	- 368 203,00	5 245 156,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 651,00	- 556,00	36 095,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 952,00	- 316 541,00	3 510 411,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 638,00	- 34 576,00	694 062,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 094,00	- 4 928,00	95 166,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 656,00	- 1 012,00	97 644,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 150,00	4 850,00	
	4260	Zakup energii	208 926,00	- 1 842,00	207 084,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 971,00	- 91,00	44 880,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753,00	- 40,00	6 713,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 361,00	- 8 467,00	200 894,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	486 134,00	486 134,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	986,00	986,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.695.224 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz utworzeniem nowych rozdziałów. Nowe rozdziały związane są wyodrębnieniem z subwencji ogólnej oświatowej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328 622,00	328 622,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 932,00	27 932,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 291,00	61 291,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 736,00	8 736,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 887,00	44 887,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 680,00	13 680,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 209 090,00	1 209 090,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 584,00	2 584,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	861 388,00	861 388,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 218,00	73 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 658,00	160 658,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 898,00	22 898,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,00	7 308,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 826,00	35 826,00	
		4260	Zakup energii	0,00	8 950,00	8 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907,00	907,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	247,00	247,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 106,00	35 106,00	
851			Ochrona zdrowia	300 800,00	25 319,00	326 119,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 700,00	25 319,00	285 019,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	27 000,00	127 000,00	Przeniesienie planu wydatków oraz zwiększenie środków na dotacje z budżetu gminy Szydłowiec zgodnie z załącznikiem nr 4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 1 681,00	39 319,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 692,00	2 682,00	17 374,00	
	85395		Pozostała działalność	14 692,00	2 682,00	17 374,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 268,00	2 268,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.682 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - POKL - MOPS
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	375,00	2 137,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213,00	39,00	252,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 999,00	85 000,00	4 401 999,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	Zwiększenie planu wydatków oraz przeniesienie planu wydatków w związku z planowaną realizacją zadania bież. - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Szydłowiec. Dofinansowanie WFOSiGW - 85%, środki własne - 15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	670 729,00	100 000,00	770 729,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 656 560,00	288 275,00	4 944 835,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 558,00	3 000,00	797 558,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	9 000,00	769 000,00	Przeniesienie planu wydatków i zwiększenie dotacji dla SzCK i S Zamek o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sadku
		4260 Zakup energii	4 400,00	- 4 000,00	400,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 562 002,00	285 275,00	3 847 277,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 3 000,00	600,00	Przeniesienie środków do rozdz. 92195 - świetlica Sadek
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 535,00	288 275,00	911 810,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 288.275 zł - środki z dotacji EFRR na zakup nagłośnienia do sal zamkowych, w ramach wniosku kluczowego
Razem:			53 635 508,00	34 372,00	53 669 880,00	