

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 41/VIII/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	630 362,00	285 859,00	344 503,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00	
				po zmianach	630 362,00	285 859,00	344 503,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	624 262,00	279 759,00	344 503,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00	
				po zmianach	624 262,00	279 759,00	344 503,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 503,00	0,00	344 503,00	Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja ulicy Kamiennej w Szydłowcu" na "Przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu" - kwota pozostaje bez zmian, tj. 90.000 zł
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	-90 000,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	90 000,00	
				po zmianach	344 503,00	0,00	344 503,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 322 000,00	450 000,00	872 000,00	
				zmniejszenie	-226 500,00	0,00	-226 500,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095 500,00	450 000,00	645 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 322 000,00	450 000,00	872 000,00	
				zmniejszenie	-226 500,00	0,00	-226 500,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095 500,00	450 000,00	645 500,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	872 000,00	0,00	872 000,00	I. Przeniesienie/zmniejszenie z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych

				zmniejszenie	-226 500,00	0,00	-226 500,00	z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, kwoty 16.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do "wniosku kluczowego" 92195 § 6059 2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej "unijnej" (po pozytywnej opinii Komisji Budżetu) i przeniesienie środków w kwocie 210.000 zł do 85305, jako wkład własny do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa, przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 225 w Sz-cu w celu utworzenia żłobka"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 500,00	0,00	645 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	17 374,00	17 374,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
				po zmianach	1 067 374,00	17 374,00	1 050 000,00	
85305	Żłobki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
			po zmianach	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 225 w Sz-cu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka". Dotacja z budżetu państwa 840.000 zł, środki własne 210.000 zł z 75818 § 6800	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
			po zmianach	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 944 835,00	1 073 600,00	3 871 235,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 722,00	0,00	133 722,00		
			po zmianach	5 078 557,00	1 073 600,00	4 004 957,00		
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 847 277,00	600,00	3 846 677,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 722,00	0,00	133 722,00		
			po zmianach	3 980 999,00	600,00	3 980 399,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	911 810,00	0,00	911 810,00	Zwiększenie planu na zadaniu "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzenie publicznej w Szydłowcu ..." o kwotę 133.722 zł, z przeznaczeniem na:- zwiększenie środków na zakup nagłośnienia do sal zamkowych oraz zakupu schodolaza - 23.722 zł, - zwiększenie środków o kwotę 110.000 zł -	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 222,00	0,00	117 222,00		
			po zmianach	1 029 032,00	0,00	1 029 032,00		
6059	Wydatki inwestycyjne		przed zmianą	2 934 867,00	0,00	2 934 867,00		

		jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	oszczędności w zakresie rzeczowym zadania (w tym 15% środki własne gminy w kwocie 16.500 zł - z rezerwy celowej) , z przeznaczeniem na promocję projektu oraz doposażenie pracowni historycznej w zamku
			zwiększenie	16 500,00	0,00	16 500,00	
			po zmianach	2 951 367,00	0,00	2 951 367,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	53 703 804,00	47 043 163,00	6 660 641,00	
			zmniejszenie	-316 500,00	0,00	-316 500,00	
			zwiększenie	1 273 722,00	0,00	1 273 722,00	
			po zmianach	54 661 026,00	47 043 163,00	7 617 863,00	