

**Załącznik nr 2
do uchwały Nr 56/X/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 1 lipca 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	232 999,00	168 325,00	64 674,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00	
				po zmianach	238 999,00	168 325,00	70 674,00	
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	116 086,00	61 786,00	54 300,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00	
				po zmianach	122 086,00	61 786,00	60 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 300,00	0,00	54 300,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł (ze zwiększenia dochodów) i wprowadzenie nowego zadania inwest.pn.; "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Sz".
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00	
				po zmianach	60 300,00	0,00	60 300,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	713 362,00	368 859,00	344 503,00	
				zmniejszenie	-29 221,00	0,00	-29 221,00	
				zwiększenie	69 221,00	20 000,00	49 221,00	

			po zmianach	753 362,00	388 859,00	364 503,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	707 262,00	362 759,00	344 503,00
				zmniejszenie	-29 221,00	0,00	-29 221,00
				zwiększenie	69 221,00	20 000,00	49 221,00
			po zmianach	747 262,00	382 759,00	364 503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 503,00	0,00	344 503,00
				zmniejszenie	-29 221,00	0,00	-29 221,00
				zwiększenie	49 221,00	0,00	49 221,00
				po zmianach	364 503,00	0,00	364 503,00
							Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.00 zł z 0016§6050 z zadania Budowa drogi na działce nr 581 w sc.Sadek Mały" i przeznaczenie teje kwoty na zakup kruszywa drogowego, z zagospodarowaniem go w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na powyższej drodze.
							Przeniesienie planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych: 1) zmniejszenie planu o kwotę 20.000zł na zadaniu "Budowa drogi na działce nr 581 w msc. Sadek Mały" i przeniesienie środków do 60016§4210, 2) zwiększenie planu w kwocie 40.000zł - utworzenie nowego zadania pn."Budowa zatoki postojowej przy ul.Wschodniej w Szydłowcu- przy PSP im.J.III.Sobieskiego - środki na powyższe zadanie zostały przeniesione z ezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą drogową 3) w ramach środków funduszu sołeckiego Wysocka zmieniono treść zadania: - z "Budowa przystanku, ułożenie kostki, przy drodze gminnej biegnącej przez wieś Wysocko: - na "zakup i montaż dwóch przystanków - solectwo Wysocko"
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	599 498,00	407 961,00	191 537,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	629 498,00	407 961,00	221 537,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	589 498,00	397 961,00	191 537,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
				po zmianach	619 498,00	397 961,00	221 537,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 537,00	0,00	41 537,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00
							Przeniesienie planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 30.000 zł i wprowadzenie nowego zadania pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru solectwa Zdziechów i części obszaru solectwa Świerczek - Gmina Szydłowiec"

				po zmianach	71 537,00	0,00	71 537,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 845 423,00	5 806 765,00	38 658,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	5 845 623,00	5 806 965,00	38 658,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	171 500,00	171 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	171 700,00	171 700,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200zł (ze zwiększenia dochodów) z przeznaczeniem na organizację XIII Szydłowieckich Zigmuntów
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa		przed zmianą	917 423,00	787 423,00	130 000,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	
				zwiększenie	6 000,00	1 000,00	5 000,00	
				po zmianach	917 423,00	787 423,00	130 000,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	1 000,00	5 000,00	
				po zmianach	6 000,00	1 000,00	5 000,00	
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji rozdziału z 75411 na 75410 1. Kwota 1.000 zł - dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej oraz systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP z terenu powiatu. 2. Kwota 5.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 000,00	1 000,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
			fundusz celowy	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	892 500,00	247 000,00	645 500,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 500,00	247 000,00	585 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	892 500,00	247 000,00	645 500,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 500,00	247 000,00	585 500,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	645 500,00	0,00	645 500,00	Przeniesienie kwoty 60.000 zł z: - rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane

			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	z infrastrukturą drogową kwoty 40.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwest. pn."Budowa zatoki postojowej przy ul. wschodniej ..." - rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwoty 20.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwest. pn.:"Modernizacja - remont zbiornika wodnego ..."
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 500,00	0,00	585 500,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 622 678,00	21 622 678,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 618,00	15 618,00	0,00	
			po zmianach	21 638 296,00	21 638 296,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 182 130,00	8 182 130,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 618,00	15 618,00	0,00		
		po zmianach	8 197 748,00	8 197 748,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	177 528,00	177 528,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.118 zł z 85401 w ramach bieżącej działalności Oświaty. Przeniesienie spowodowane jest zmianą zasad wypłaty świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/15 Rady Miejskiej w Sz-cu z dnia 30.04.2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz sposobu ich przyznawania.	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 118,00	1 118,00	0,00		
		po zmianach	178 646,00	178 646,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 136,00	225 136,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.500zł (ze zwiększenia dochodów) z przeznaczeniem na zakup środków czystości.	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00		
		po zmianach	239 636,00	239 636,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 928 229,00	10 928 229,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 590,00	2 590,00	0,00		
		po zmianach	10 930 819,00	10 930 819,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	2 590,00	2 590,00	0,00		
			po zmianach	392 590,00	392 590,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.590zł (ze zwiększenia dochodów) z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za pobyt pensjonariuszy w DPS-ach
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 590,00	2 590,00	0,00		
			po zmianach	392 590,00	392 590,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	930 128,00	930 128,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	929 010,00	929 010,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	513 374,00	513 374,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	512 256,00	512 256,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 623,00	1 623,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.118 zł do rozdz.80101 w związku z bieżącą działalnością Oświaty
			zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	505,00	505,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 421 999,00	3 290 999,00	1 131 000,00	
			zmniejszenie	-135 320,00	0,00	-135 320,00		
			zwiększenie	125 320,00	0,00	125 320,00		
			po zmianach	4 411 999,00	3 290 999,00	1 121 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	750 000,00	107 000,00	643 000,00	
			zmniejszenie	-105 320,00	0,00	-105 320,00		

			zwiększenie	35 320,00	0,00	35 320,00		
			po zmianach	680 000,00	107 000,00	573 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	643 000,00	0,00	643 000,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych: 1) zmniejszenie o kwotę 95.320 zł zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Parkowa, Spacerowa ..." w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, 2) zmniejszenie o kwotę 10.000zł zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Nowy, ul.Książek Stary, ul.Książek majdowski w Sz-cu - opracowanie dokumentacji 3) zwiększenie o kwotę 23.480zł zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Zielonej w Sz-cu" 4) zwiększenie o kwotę 11.840zł zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Małej w Szydłowcu" Zwiększenia dotyczą wyższej kwoty poprzetargowej inwestycji.
			zmniejszenie	-105 320,00	0,00	-105 320,00		
			zwiększenie	35 320,00	0,00	35 320,00		
			po zmianach	573 000,00	0,00	573 000,00		
			po zmianach	573 000,00	0,00	573 000,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75 000,00	45 000,00	30 000,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00		
			po zmianach	75 000,00	45 000,00	30 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	Zmiana treści zadania z: - "Zakup ciągnika z kosiarką" na - "Zakup ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem" Kwota na zadaniu pozostaje bez zmian, tj. 30.000zł. osprzętem" Kwota na zadaniu pozostaje bez zmian tj.30.000 zł
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	770 729,00	555 729,00	215 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00		
			po zmianach	830 729,00	555 729,00	275 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 000,00	0,00	215 000,00	W ramach przeniesienia środków w budżecie, w tym: - 40.000zł z zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Parkowa, Spacerowa ..." - 20.000zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja (remont) zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz zagospodarowanie terenu przyległego - opracowanie
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	60 000,00		

				po zmianach	275 000,00	0,00	275 000,00	dokumentacji projektowej z kwotą 60.000 zł.
Wydatki razem:				przed zmianą	54 986 529,00	47 368 666,00	7 617 863,00	
				zmniejszenie	-231 659,00	-2 118,00	-229 541,00	
				zwiększenie	254 949,00	39 408,00	215 541,00	
				po zmianach	55 009 819,00	47 405 956,00	7 603 863,00	