

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 86/XV/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 11 grudnia 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	847 488,00	371 594,00	475 894,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	0,00	-11 500,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	837 988,00	373 594,00	464 394,00	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	841 388,00	365 494,00	475 894,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	0,00	-11 500,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	831 888,00	367 494,00	464 394,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	126 000,00	126 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	zwiększenie planu wydatków ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	461 673,00	0,00	461 673,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	0,00	-11 500,00	przeniesienie planu wydatków w kwocie 11.500zł z zadania "Budowa ul. Różanej w Szydłowcu" (w ramach oszczędności przetargowych) na nowoutworzone zadanie do 90001 § 6050 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadek, Barak, Wola Korzeniowa - opracowanie dokumentacji budowlanej"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 173,00	0,00	450 173,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 033 423,00	847 423,00	186 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	1 048 423,00	862 423,00	186 000,00	

75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	496 649,00	496 649,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	511 649,00	511 649,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	374 472,00	374 472,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000zł z 92195 § 4567 w związku z bieżącą realizacją budżetu
			po zmianach	389 472,00	389 472,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 747 452,00	21 733 452,00	14 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217 631,00	217 631,00	0,00	
			po zmianach	21 965 083,00	21 951 083,00	14 000,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 545 252,00	8 545 252,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 600,00	145 600,00	0,00	
			po zmianach	8 690 852,00	8 690 852,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 370 296,00	5 370 296,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 600,00	75 600,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.600 zł z rezerwy subwencji oświatowej na pokrycie odpraw dla zwolnionych nauczycieli
			po zmianach	5 445 896,00	5 445 896,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	88 175,00	88 175,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2015 na remonty w szkołach
			po zmianach	158 175,00	158 175,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	2 752 860,00	2 738 860,00	14 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 631,00	31 631,00	0,00	
			po zmianach	2 784 491,00	2 770 491,00	14 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	133 769,00	133 769,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 231,00	1 231,00	0,00	zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.231 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Szydłowcu
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.400 zł - ze zwiększenia planu dochodów z tyt. Wpłat za dożywianie uczniów w Przedszkolach samorządowych w Szydłowcu
				po zmianach	200 400,00	200 400,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 027,00	36 027,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000zł z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Szydłowice
				po zmianach	46 027,00	46 027,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 093 606,00	5 093 606,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	0,00	
				po zmianach	5 134 006,00	5 134 006,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 400 239,00	3 400 239,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.400 zł ze zwiększenia subwencji oświatowej - refundacja odpraw dla zwalnionych nauczycieli
				po zmianach	3 420 639,00	3 420 639,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 946,00	42 946,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł, ze zwiększenia subw. oświatowej, remont w PG nr 2
				po zmianach	62 946,00	62 946,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12 313 977,00	12 313 977,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	
				po zmianach	12 313 987,00	12 313 987,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	527 420,00	527 420,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	
				po zmianach	527 430,00	527 430,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	262,00	262,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, środki przekazywane do Budżetu Państwa
				po zmianach	272,00	272,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 086 637,00	36 637,00	1 050 000,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	0,00	-2 100,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	
				po zmianach	1 086 637,00	38 737,00	1 047 900,00	
	85305	Złobki		przed zmianą	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	0,00	-2 100,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	
				po zmianach	1 050 000,00	2 100,00	1 047 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziału z § 6050 ze środków własnych z zadania "Rozbudowa budynku przy ul.Kosciuszki w celu utworzenia żłobka" na planowane wynagrodzenia, 1/2 m-ca, dla Dyrektora nowopowstałej placówki
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00	
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304,00	304,00	0,00	
				po zmianach	304,00	304,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46,00	46,00	0,00	
				po zmianach	46,00	46,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	0,00	-2 100,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 047 900,00	0,00	1 047 900,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 558 341,00	3 288 864,00	2 269 477,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	0,00	-23 500,00	
				zwiększenie	97 414,00	62 414,00	35 000,00	
				po zmianach	5 632 255,00	3 351 278,00	2 280 977,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	638 500,00	92 000,00	546 500,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	0,00	-23 500,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00	
			po zmianach	650 000,00	92 000,00	558 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	546 500,00	0,00	546 500,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	0,00	-23 500,00	zmniejszenie, likwidacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki ..." - 23.500 zł oraz utworzenie nowego zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sadek, Barak, Wola Korzeniowa - opracowanie dokumentacji budowlanej" + 35.000 zł
			zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00	
			po zmianach	558 000,00	0,00	558 000,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 047 949,00	750 449,00	297 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 414,00	62 414,00	0,00	
			po zmianach	1 110 363,00	812 863,00	297 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	437 104,00	437 104,00	0,00	zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.700 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych PUP
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 700,00	54 700,00	0,00	
			po zmianach	491 804,00	491 804,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 786,00	82 786,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 214,00	7 214,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 670,00	10 670,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
			po zmianach	11 170,00	11 170,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	5 092 557,00	1 088 600,00	4 003 957,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 077 557,00	1 073 600,00	4 003 957,00	
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	3 995 999,00	15 600,00	3 980 399,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 980 999,00	600,00	3 980 399,00	

		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 100 996,00	49 285 594,00	8 815 402,00	
				zmniejszenie	-52 100,00	-15 000,00	-37 100,00	
				zwiększenie	334 155,00	299 155,00	35 000,00	
				po zmianach	58 383 051,00	49 569 749,00	8 813 302,00	