

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 47/VIII/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 4 sierpnia 2011r.**

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2011" - do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr 11/III/11 z dnia 11 lutego 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 744,00	43 500,00	882 244,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 710,00	43 500,00	331 210,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 100,00	22 900,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.100 zł do zadania pn."Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szydłowiec" 75412§6060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 600,00	50 600,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.500zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.100 zł z 75412 § 4270 na dofinansowanie zadania pn."Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szydłowiec". Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego, środki przewidziane na realizację programu wsparcia OSP w województwie mazowieckim, pochodzą z § 6300 - wydatki inwestycyjne. Obliguje to Gminę do zakupu asortymentu przeciwpożarowego wskazanego w umowie w kwocie powyżej 3.500 zł za sztukę.
801			Oświata i wychowanie	21 795 071,00	127 232,00	21 922 303,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 031 510,00	127 232,00	9 158 742,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539 406,00	68 242,00	5 607 648,00	Przeniesienie planu wydatków z 92195 § 6059 w ramach bieżącej realizacji budżetu
		4270	Zakup usług remontowych	76 954,00	58 990,00	135 944,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.990 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 477,00	0,00	519 477,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 165,00	- 150,00	121 015,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, konieczność wykonania ekspertyzy autobusu szkolnego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	
	80195		Pozostała działalność	2 125 559,00	0,00	2 125 559,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 152,00	- 259 223,00	1 468 929,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego "Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu". Budżet zadania po zmianach kształtuje się następująco: § 6057 1.468.929 - środki UE § 6059 259.223 - dotacja celowa z budżetu państwa § 6059 304.968 - środki budżetu gminy
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 968,00	259 223,00	564 191,00	
852			Pomoc społeczna	9 911 339,00	21 300,00	9 932 639,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 000,00	21 300,00	1 046 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 026,00	21 300,00	728 326,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.300 zł zgodnie z dec. Wojewody Mazowieckiego nr 82/2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 509,00	56 900,00	804 409,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 001,00	56 900,00	400 901,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	56 900,00	60 900,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.900zł zgodnie z dec. Wojewody Mazowieckiego nr 76, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - Wyprawka szkolna
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 658 268,00	- 3 808 236,00	2 850 032,00	
	92195		Pozostała działalność	5 658 268,00	- 3 808 236,00	1 850 032,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 521,00	- 3 226 994,00	1 572 527,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.226.994zł, dotacja z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn."Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza", przesunięcie czasowe realizacji inwestycji

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 747,00	- 581 242,00	277 505,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 581.242 zł, środki własne gminy oraz kredyt z zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza", przesunięcie czasowe realizacji inwestycji. - kwota 513.000 zł do 92601 § 6050 Orlik Sz-c - kwota 68.242 zł do 80101 § 4010
926			Kultura fizyczna	1 212 252,00	681 700,00	1 893 952,00	
	92601		Obiekty sportowe	824 000,00	680 000,00	1 504 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	680 000,00	1 480 000,00	1. Zwiększenie planu wydatków dotacja od Ministra Sportu i Turystyki, o kwotę 167.000zł, tj. do kwoty 500.000zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego przy ZSz im.JP II w Sz-cu - Moje Boisko Orlik 2012" 2. Przeniesienie kwoty 513.000 zł z 92195 § 6059 do w/w zadania.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 252,00	1 700,00	195 952,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 700,00	32 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł, z wpłat sponsorskich przeznaczonych na dofinansowanie wyścigu kolarskiego Mazovia Tour
Razem:				60 273 772,00	- 2 877 604,00	57 396 168,00	