

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 141/XXII/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 listopada 2012 r.**

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2012" - do uchwały budżetowej na rok 2012 Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	4 847 537,00	- 148 047,00	4 699 490,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 537,00	- 148 047,00	3 699 490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 653,00	- 148 047,00	3 127 606,00	1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53.047 zł (dotacja) w zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych gm. Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową E7, wojewódzką 727 i powiatową 4015W - ul. Kolejowa, poprzez przebudowę ul. Pięknej i Ilżeckiej" 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 95.000 zł z ww. zadania inwestycyjnego na zadanie inwest. "Wykup gruntów pod drogi ..." 70005 § 6050
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 010,00	50 000,00	879 010,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 010,00	50 000,00	744 010,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	137 000,00	437 000,00	Przeniesienie planu wydatków: 1. 95.000zł z 60016 § 6050 2. 42.000zł z 70005 § 6060 z opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 010,00	- 87 000,00	172 010,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 87.000 zł na: -42.000 zł do 70005 § 6050 Wykup gruntów ... - 45.000 zł do 90002 § 6210 Wykonanie bariery ochronnej W związku z wydłużeniem procedur planistycznych, związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem planów, a także dostosowaniem projektów planów miejscowych do rozwiązań przyjętych w zmianie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szydłowiec" przenosi się część realizacji planów na rok 2013
750			Administracja publiczna	5 743 216,00	- 294 886,00	5 448 330,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 013,00	- 294 886,00	4 736 127,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 024,00	- 200 000,00	2 886 024,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 294.886 zł do działu 801 w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 976,00	- 35 000,00	502 976,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	- 30 000,00	51 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 697,00	- 29 886,00	17 811,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 944,00	- 5 000,00	793 944,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	418 246,00	- 5 000,00	413 246,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	- 5 000,00	2 200,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.000 zł do działu 801 w związku z bieżącą realizacją budżetu
801			Oświata i wychowanie	22 002 149,00	585 483,00	22 587 632,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 780 408,00	411 298,00	9 191 706,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 465,00	165 716,00	5 827 181,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 180.000zł w związku z bieżącą realizacją budżetu 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.716 zł ze zwiększenia subwencji oświatowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 238,00	70 000,00	1 053 238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 343,00	60 000,00	295 343,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 154,00	115 000,00	279 154,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000zł ze zwiększenia subwencji oświatowej
		4300	Zakup usług pozostałych	139 892,00	582,00	140 474,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 582 zł ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży złomu- Zespół Szkół w Majdowie
	80104		Przedszkola	2 490 032,00	20 185,00	2 510 217,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 392,00	20 000,00	1 421 392,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 170,00	185,00	67 355,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 zł ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży złomu- Przedszkole Nr 1
	80110		Gimnazja	5 563 838,00	140 000,00	5 703 838,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 618,00	90 000,00	3 856 618,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 70.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł ze zwiększenia subwencji oświatowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 067,00	50 000,00	651 067,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł ze zwiększenia subwencji oświatowej
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 326,00	14 000,00	494 326,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 694,00	14 000,00	99 694,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na zawody sportowe
852			Pomoc społeczna	11 636 425,00	- 127,00	11 636 298,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 553,00	- 127,00	702 426,00	
		3110	Świadczenia społeczne	702 553,00	- 127,00	702 426,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 127 zł z 85214 w związku z bieżącą realizacją budżetu -stypendia socjalne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 223,00	7 991,00	246 214,00	
	85395		Pozostała działalność	238 223,00	7 991,00	246 214,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	933,00	15 133,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.991 zł- realizacja programu finansowanego środkami unijnymi i środkami z budżetu państwa . Okres realizacji 2012-2014, zadanie pn. "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu". Projekt zakłada wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	166,00	806,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	107,00	1 957,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	34,00	119,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	5 406,00	37 806,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	954,00	3 154,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 883,00	332,00	27 215,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	59,00	1 734,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 305,00	127,00	1 121 432,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	673 545,00	127,00	673 672,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 509,00	127,00	90 636,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 127 zł do 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu stypendia socjalne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 797,00	96 920,00	2 771 717,00	
	90002		Gospodarka odpadami	666 865,00	44 540,00	711 405,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	- 60,00	420,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 460 zł do 90003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 044,00	- 400,00	192 644,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł, jako dotacja celowa do SZUK w związku z koniecznością wykonania bariery uszczelniającej na składowisku odpadów
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 057,00	23 430,00	552 487,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	1 000,00	7 240,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 924,00	26 430,00	399 354,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 260,00	- 4 000,00	5 260,00	
	90095		Pozostała działalność	396 571,00	28 950,00	425 521,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	- 1 000,00	4 090,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł w związku z refundacją z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach RP 2. Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 511,00	29 950,00	265 461,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 859,00	2 200,00	43 059,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,00	- 2 200,00	2 860,00	
Razem:				61 692 382,00	292 461,00	61 984 843,00	