

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 161/XXIV/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 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
750			Administracja publiczna	5 448 330,00	162 955,00	5 611 285,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 827,00	162 955,00	4 917 782,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 024,00	-10 000,00	2 876 024,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 976,00	-10 000,00	492 976,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	182 955,00	488 455,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 182.955 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Szydłowice
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 944,00	- 10 000,00	783 944,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	417 246,00	- 10 000,00	407 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	- 6 000,00	278 800,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 608,00	- 3 000,00	49 608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 419 705,00	10 000,00	1 429 705,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 419 705,00	10 000,00	1 429 705,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 399 705,00	10 000,00	1 409 705,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
801			Oświata i wychowanie	22 587 632,00	243 840,00	22 831 472,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 217 543,00	103 552,00	9 321 095,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 952,00	85 512,00	6 160 464,00	Zwiększenie i przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 093,00	18 040,00	259 133,00	

	80104		Przedszkola	2 520 217,00	76 400,00	2 596 617,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	- 45 000,00	115 000,00	Zwiększenie i przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 392,00	50 000,00	1 469 392,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 355,00	39 500,00	106 855,00	
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	11 900,00	173 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 469,00	20 000,00	38 469,00	
	80110		Gimnazja	5 639 501,00	63 888,00	5 703 389,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 618,00	53 306,00	3 884 924,00	Zwiększenie i przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 451,00	582,00	108 033,00	
		4260	Zakup energii	238 008,00	10 000,00	248 008,00	
852			Pomoc społeczna	11 909 465,00	- 15 000,00	11 894 465,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 790,00	- 15 000,00	1 051 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 106,00	- 15 000,00	710 106,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 570,00	7 690,00	1 090 260,00	
	85401		Świetlice szkolne	447 760,00	- 7 310,00	440 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	- 997,00	628,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 603,00	- 5 834,00	329 769,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 898,00	1 442,00	56 340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	- 745,00	8 041,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	- 1 891,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	- 203,00	1 627,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	- 366,00	188,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	1 541,00	21 081,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	- 257,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	634 810,00	15 000,00	649 810,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	546 952,00	15 000,00	561 952,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 717,00	- 115 000,00	2 656 717,00	
	90002		Gospodarka odpadami	711 405,00	- 75 000,00	636 405,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 487,00	- 30 000,00	597 487,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 354,00	- 30 000,00	369 354,00	Zmiana w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	- 10 000,00	71 500,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 357 500,00	271 066,00	9 628 566,00	
	92195		Pozostała działalność	8 277 500,00	271 066,00	8 548 566,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 575,00	271 066,00	7 289 641,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 271.066 zł, w związku ze zmianą finansowania zadania, zwiększono zaliczkowanie zadań we "wniosku kluczowym"
Razem:				62 176 335,00	555 551,00	62 731 886,00	