

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2018" - do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	188 336,00	141 766,00	46 570,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 733,00	0,00	9 733,00		
			<b>po zmianach</b>	<b>198 069,00</b>	<b>141 766,00</b>	<b>56 303,00</b>		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 606,00	64 036,00	46 570,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 733,00	0,00	9 733,00		
			<b>po zmianach</b>	<b>120 339,00</b>	<b>64 036,00</b>	<b>56 303,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 570,00	0,00	46 570,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 733,00	0,00	9 733,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.733 zł z 60016 § 4270 - zmiana przeznaczenia środków z f.soleckiego msc. Krzcięcin	
			<b>po zmianach</b>	<b>56 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 303,00</b>		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 320 217,00	700 833,00	5 619 384,00	
			zmniejszenie	-57 582,00	-9 733,00	-47 849,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			<b>po zmianach</b>	<b>6 262 635,00</b>	<b>691 100,00</b>	<b>5 571 535,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 943 917,00	694 833,00	5 249 084,00	
			zmniejszenie	-57 582,00	-9 733,00	-47 849,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			<b>po zmianach</b>	<b>5 886 335,00</b>	<b>685 100,00</b>	<b>5 201 235,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	302 233,00	302 233,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 733,00	-9 733,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.733 zł do 01095 § 6050 - zmiana przeznaczenia środków z f.soleckiego msc. Krzcięcin	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			<b>po zmianach</b>	<b>292 500,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 656 529,00	0,00	4 656 529,00	
			zmniejszenie	-47 849,00	0,00	-47 849,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 47.849 zł z zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec - Majdów (przez las)" do : + 23.449 zł zwiększenie dotacji dla OSP Jankowice "Modernizacja budynku remizy OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec", + 14.900 zł zwiększenie środków własnych na zadaniu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ul.Wschodniej ...", + 9.500 zł zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu".	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 608 680,00	0,00	4 608 680,00		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	8 018 360,00	7 443 864,00	574 496,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
				zwiększenie	93 620,00	73 620,00	20 000,00		
				po zmianach	8 091 980,00	7 497 484,00	594 496,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	324 000,00	324 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00		
				po zmianach	344 000,00	324 000,00	20 000,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20 000 zł z 75023 § 4210 do 75022 § 6060 z przeznaczeniem na Zakup systemu do głosowania elektronicznego dla radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu	
				po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 647 341,00	5 647 341,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 627 341,00	5 627 341,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	199 282,00	199 282,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 282,00	179 282,00	0,00		
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	575 996,00	1 500,00	574 496,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 620,00	73 620,00	0,00		
				po zmianach	649 616,00	75 120,00	574 496,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.620 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Środki z dotacji pokrywają w 100% całość realizacji zadania, bez konieczności współfinansowania środkami z budżetu Gminy Szydłowiec. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 432,00	5 432,00	0,00		
				po zmianach	5 432,00	5 432,00	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Planowane finansowanie w roku 2018: - wydatki na zakup sprzętu komputerowego, - wydatki na promocję, - wydatki na obsługę administracyjną. "JA w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec"	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	934,00	934,00	0,00		
				po zmianach	934,00	934,00	0,00		
4127		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	134,00	134,00	0,00		
				po zmianach	134,00	134,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				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		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 448,00	56 448,00	0,00		
				po zmianach	56 448,00	56 448,00	0,00		

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 672,00	9 672,00	0,00	
				po zmianach	9 672,00	9 672,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		przed zmianą	829 297,00	495 140,00	334 157,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	
				zwiększenie	48 449,00	25 000,00	23 449,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>867 646,00</b>	<b>520 140,00</b>	<b>347 506,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	611 636,00	414 479,00	197 157,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 449,00	0,00	23 449,00	
				po zmianach	635 085,00	414 479,00	220 606,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	142 303,00	0,00	142 303,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 449,00	0,00	23 449,00	Przeniesienie planu wydatków z 60016 § 6050 w kwocie 23.449 zł na zadanie "Modernizacja budynku remizy OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec" - zwiększenie dotacji dla OSP Jankowice
				po zmianach	165 752,00	0,00	165 752,00	
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	127 000,00	0,00	127 000,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	
				po zmianach	141 900,00	25 000,00	116 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.900 zł - środki własne, na zadaniu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ul.Wschodniej ...",
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	2. Zmiana klasyfikacji w/w projektu, zmniejszenie o kwotę 20.000 zł wydatków majątkowych finansowanych z dotacji, wprowadzenie wydatków bieżących.
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie ogółem: 141.900 zł
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	z dotacji majątkowe 80.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	z dotacji bieżące 20.000 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	śr.własne bieżące 5.000 zł
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	śr.własne majątkowe 36.900 zł
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 000,00	0,00	127 000,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 900,00	0,00	116 900,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		przed zmianą	24 479 978,00	23 776 673,00	703 305,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 433,00	242 433,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>24 722 411,00</b>	<b>24 019 106,00</b>	<b>703 305,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 277 071,00	8 591 303,00	685 768,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 433,00	152 433,00	0,00	
				po zmianach	9 429 504,00	8 743 736,00	685 768,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 305 499,00	5 305 499,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 968,00	73 968,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.968 zł ze zwiększenia dochodów - subwencji oświatowej w związku ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów
				po zmianach	5 379 467,00	5 379 467,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 471,00	270 471,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł PSP Nr 2 w Sz-cu, ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	280 471,00	280 471,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 894,00	110 894,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 465,00	18 465,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.465 zł, ze zwiększenia subwencji oświatowej dla PSP w Sadku
				po zmianach	129 359,00	129 359,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł, ze zwiększenia dochodów z TUW, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu pomieszczeń auli PSP Nr 2 w Sz-cu
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 996 702,00	3 996 702,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	4 016 702,00	4 016 702,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł PS Nr 2 w Sz-cu, ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 230 211,00	1 218 211,00	12 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	
				po zmianach	1 300 211,00	1 288 211,00	12 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	534 000,00	534 000,00	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, ze zwiększenia dochodów placówek oświatowych
				po zmianach	604 000,00	604 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	310 500,00	300 500,00	10 000,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	0,00	
				po zmianach	323 100,00	313 100,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	262 000,00	262 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	0,00	
				po zmianach	274 600,00	274 600,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	132 500,00	132 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.500 zł do § 4210
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	0,00	1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.600 zł ze zwiększenia dochodów, 2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.500 zł z § 2820
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 4.000 zł ze zwiększenia dochodów,
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		przed zmianą	4 194 003,00	4 194 003,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 100,00	65 100,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>4 259 103,00</b>	<b>4 259 103,00</b>	<b>0,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 268 901,00	1 268 901,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	0,00	
				po zmianach	1 319 001,00	1 319 001,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.100 zł ze zwiększenia dochodów własnych MOPS
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	895 000,00	895 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 360,00	32 360,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	
				po zmianach	37 460,00	37 460,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	553 099,00	553 099,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	568 099,00	568 099,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393 808,00	393 808,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych MOPS
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	403 808,00	403 808,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 716,00	66 716,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	71 716,00	71 716,00	0,00	

926		Kultura fizyczna		przed zmianą	2 888 486,00	389 745,00	2 498 741,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>2 897 986,00</b>	<b>389 745,00</b>	<b>2 508 241,00</b>		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	1 991 741,00	263 000,00	1 728 741,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>2 001 241,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>1 738 241,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 728 741,00	0,00	1 728 741,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 500,00	0,00	9 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.500 zł z 60016 § 6050 do 92695 § 6050 na zadanie "Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu"
					<b>po zmianach</b>	<b>1 738 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 241,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>80 557 919,00</b>	<b>66 447 035,00</b>	<b>14 110 884,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-90 182,00</b>	<b>-32 233,00</b>	<b>-57 949,00</b>		
				zwiększenie	<b>483 935,00</b>	<b>421 253,00</b>	<b>62 682,00</b>		
				<b>po zmianach</b>	<b>80 951 672,00</b>	<b>66 836 055,00</b>	<b>14 115 617,00</b>		