

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	238 080,00	181 777,00	56 303,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	
			po zmianach	242 130,00	185 827,00	56 303,00	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	71 910,00	71 910,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
			po zmianach	75 910,00	75 910,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 228,00	62 228,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - opieka nad zwierzętami bezdomnymi
			po zmianach	66 228,00	66 228,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	
			po zmianach	5 870,00	5 870,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 zł - 2% wpłat na rzecz izb rolniczych
			po zmianach	5 870,00	5 870,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 294 635,00	723 100,00	5 571 535,00	
			zmniejszenie	-317 254,00	0,00	-317 254,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 977 381,00	723 100,00	5 254 281,00	

60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 918 335,00	717 100,00	5 201 235,00	
			zmniejszenie	-317 254,00	0,00	-317 254,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 601 081,00	717 100,00	4 883 981,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 608 680,00	0,00	4 608 680,00	
			zmniejszenie	-317 254,00	0,00	-317 254,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 317.254 zł na zadaniu "Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen.J.Sowińskiego w Sz-cu", niższa dotacja, mniejszy zakres prac w roku 2018.
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 291 426,00	0,00	4 291 426,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	8 120 817,00	7 526 321,00	594 496,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 970 817,00	7 376 321,00	594 496,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 067 878,00	1 067 878,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	917 878,00	917 878,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	792 000,00	792 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków, w ramach przeniesień do działu 801, 854 i 855 w związku z bieżącą realizacją budżetu
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	642 000,00	642 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 781 710,00	24 078 405,00	703 305,00	
			zmniejszenie	-392 400,00	-392 400,00	0,00	
			zwiększenie	312 321,00	312 321,00	0,00	
			po zmianach	24 701 631,00	23 998 326,00	703 305,00	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 014 980,00	9 329 212,00	685 768,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
			zwiększenie	92 421,00	92 421,00	0,00	
			po zmianach	10 057 401,00	9 371 633,00	685 768,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	151 156,00	151 156,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	Zmniejszenie dotacji dla Sz.P. Montessori w Wysocku - w związku z niższym wykonaniem
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 156,00	101 156,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 863 727,00	5 863 727,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 421,00	87 421,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, w ramach przeniesień z działu 750 w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	5 951 148,00	5 951 148,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 811,00	270 811,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	275 811,00	275 811,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 034 647,00	1 034 647,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	
				po zmianach	1 034 647,00	1 034 647,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 173 360,00	4 173 360,00	0,00	
				zmniejszenie	-269 600,00	-269 600,00	0,00	
				zwiększenie	44 600,00	44 600,00	0,00	
				po zmianach	3 948 360,00	3 948 360,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	Zwiększenie, w ramach przeniesień planu wydatków o kwotę 12.000 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli w gminach, do których uczestniczą dzieci z gminy Szydłowiec
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 100 480,00	1 100 480,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 000,00	-257 000,00	0,00	Zmniejszenie, w ramach przeniesień planu wydatków o kwotę 257.000 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	843 480,00	843 480,00	0,00	

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	0,00	Zwiększenie, w ramach przeniesień planu wydatków w kwocie 12.000 zł zwrot gminom kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci z terenu gminy Szydłowiec
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	157 296,00	157 296,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	
				po zmianach	95 296,00	95 296,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł, dotacji dla Gminy Jastrzęb, zwrot kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym dzieci z terenu gminy Szydłowiec
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	137 296,00	137 296,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62.500 zł, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 796,00	74 796,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	367 002,00	367 002,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	387 002,00	387 002,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 432,00	140 432,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	160 432,00	160 432,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 359 187,00	1 347 187,00	12 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	
				po zmianach	1 377 187,00	1 365 187,00	12 000,00	

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	604 000,00	604 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	622 000,00	622 000,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	989 626,00	989 626,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	0,00	
				po zmianach	1 120 126,00	1 120 126,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	651 600,00	651 600,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.500 zł, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
				po zmianach	782 100,00	782 100,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 683 057,00	1 677 520,00	5 537,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 057,00	1 673 520,00	5 537,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	219 723,00	219 723,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 723,00	215 723,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 456 844,00	4 456 844,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	4 473 844,00	4 473 844,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	443 100,00	443 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 100,00	440 100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 000,00	437 000,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 374 237,00	1 374 237,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	1 394 237,00	1 394 237,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	915 900,00	915 900,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
			po zmianach	935 900,00	935 900,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	855 141,00	855 141,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 564,00	37 564,00	0,00	
			po zmianach	892 705,00	892 705,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	565 436,00	565 436,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 564,00	34 564,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	403 489,00	403 489,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 564,00	34 564,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
			po zmianach	438 053,00	438 053,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	259 705,00	259 705,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	262 705,00	262 705,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	22 159 306,00	21 229 306,00	930 000,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	
			zwiększenie	13 696,00	13 696,00	0,00	
			po zmianach	22 147 002,00	21 217 002,00	930 000,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	816 338,00	816 338,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	796 338,00	796 338,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 176,00	78 176,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 176,00	58 176,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1 317 304,00	387 304,00	930 000,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
				zwiększenie	13 696,00	13 696,00	0,00	
				po zmianach	1 325 000,00	395 000,00	930 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 208,00	16 208,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 696,00	13 696,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	29 904,00	29 904,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 034,00	61 034,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 034,00	55 034,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 037 690,00	4 018 622,00	3 019 068,00	
				zmniejszenie	-696 489,00	0,00	-696 489,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	
				po zmianach	6 364 201,00	4 041 622,00	2 322 579,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	807 200,00	231 500,00	575 700,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	
				po zmianach	830 200,00	254 500,00	575 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	Zwiększenie, w ramach przeniesień planu wydatków w kwocie 23.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 244 549,00	948 129,00	2 296 420,00	
				zmniejszenie	-696 489,00	0,00	-696 489,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 548 060,00	948 129,00	1 599 931,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 684 489,00	0,00	1 684 489,00	
				zmniejszenie	-696 489,00	0,00	-696 489,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 696.489 zł na zadaniu "Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 000,00	0,00	988 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 495 109,00	1 256 078,00	239 031,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	2 500,00	
				po zmianach	1 497 609,00	1 256 078,00	241 531,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	132 758,00	1 282,00	131 476,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	2 500,00	
				po zmianach	135 258,00	1 282,00	133 976,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	2 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł, wprowadzenie nowego zadania wieloletniego, jako przedsięwzięcie pn. " Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych ...". Kwota 2.500 zł przeznaczona jest na opracowanie operatu wodno-prawnego.
				po zmianach	2 500,00	0,00	2 500,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 409 516,00	67 325 899,00	14 083 617,00	
				zmniejszenie	-1 585 143,00	-571 400,00	-1 013 743,00	
				zwiększenie	413 131,00	410 631,00	2 500,00	
				po zmianach	80 237 504,00	67 165 130,00	13 072 374,00	