

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	242 130,00	185 827,00	56 303,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00		
			po zmianach	245 130,00	188 827,00	56 303,00		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	75 910,00	75 910,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00		
			po zmianach	78 910,00	78 910,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 682,00	9 682,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00		
			po zmianach	10 182,00	10 182,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 228,00	66 228,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00		
			po zmianach	68 728,00	68 728,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 977 381,00	723 100,00	5 254 281,00	
			zmniejszenie	-251 000,00	0,00	-251 000,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 726 381,00	723 100,00	5 003 281,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 601 081,00	717 100,00	4 883 981,00	
			zmniejszenie	-251 000,00	0,00	-251 000,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 350 081,00	717 100,00	4 632 981,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 291 426,00	0,00	4 291 426,00	
			zmniejszenie	-251 000,00	0,00	-251 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 251.000 zł na zadaniu "Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku ...", zadanie dwuletnie, przeniesienie płatności środków na rok 2019.	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 040 426,00	0,00	4 040 426,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 970 817,00	7 376 321,00	594 496,00	
			zmniejszenie	-125 620,00	-73 620,00	-52 000,00	
			zwiększenie	73 620,00	73 620,00	0,00	
			po zmianach	7 918 817,00	7 376 321,00	542 496,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	666 616,00	92 120,00	574 496,00		
		zmniejszenie	-125 620,00	-73 620,00	-52 000,00		
		zwiększenie	73 620,00	73 620,00	0,00		
		po zmianach	614 616,00	92 120,00	522 496,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 432,00	6 432,00	0,00	Zmiana w planie wydatków przedsięwzięcia Ja w internecie. Zmiana czwartej cyfry: z '7 na '8	
		zmniejszenie	-6 432,00	-6 432,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 432,00	6 432,00	0,00		
		po zmianach	6 432,00	6 432,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	934,00	934,00	0,00		
		zmniejszenie	-934,00	-934,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		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	134,00	134,00	0,00		
		zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		
4128	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		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 448,00	56 448,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 448,00	-56 448,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		
4218	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	9 672,00	9 672,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 672,00	-9 672,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4308	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 037,00	0,00	456 037,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu ...", niższe kwoty powykonawcze.
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 037,00	0,00	416 037,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 459,00	0,00	118 459,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	-12 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 459,00	0,00	106 459,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 701 631,00	23 998 326,00	703 305,00	
				zmniejszenie	-142 627,00	0,00	-142 627,00	
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	0,00	
				po zmianach	24 560 671,00	23 999 993,00	560 678,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 058 519,00	9 372 751,00	685 768,00	
				zmniejszenie	-142 627,00	0,00	-142 627,00	
				zwiększenie	1 467,00	1 467,00	0,00	
				po zmianach	9 917 359,00	9 374 218,00	543 141,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275 811,00	275 811,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 467,00	1 467,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.467 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	277 278,00	277 278,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	667 368,00	0,00	667 368,00	
				zmniejszenie	-142 627,00	0,00	-142 627,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 142.627 zł na zadaniu "Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec", zadanie kilkuletnie, przeniesienie płatności środków na rok 2019.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 741,00	0,00	524 741,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 035 538,00	1 035 538,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	1 035 738,00	1 035 738,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 479 368,00	4 479 368,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	4 409 368,00	4 409 368,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	420 100,00	420 100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	421 100,00	421 100,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	902 000,00	902 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	831 000,00	831 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	897 000,00	897 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 000,00	827 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	892 705,00	892 705,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	892 905,00	892 905,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	262 705,00	262 705,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
				po zmianach	262 905,00	262 905,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł - zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	
855	Rodzina			przed zmianą	22 147 002,00	21 217 002,00	930 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 179,00	8 179,00	0,00	
				po zmianach	22 155 181,00	21 225 181,00	930 000,00	
85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	796 338,00	796 338,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 179,00	8 179,00	0,00	
				po zmianach	804 517,00	804 517,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	53 976,00	53 976,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 179,00	8 179,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.179 zł, refundacja środków z Funduszu Pracy - asystent rodziny
				po zmianach	62 155,00	62 155,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 364 201,00	4 041 622,00	2 322 579,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 923,00	57 923,00	0,00	
				po zmianach	6 422 124,00	4 099 545,00	2 322 579,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	829 200,00	253 500,00	575 700,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 333,00	18 333,00	0,00	
				po zmianach	847 533,00	271 833,00	575 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 333,00	18 333,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.333 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	157 333,00	157 333,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	1 812 375,00	1 812 375,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach	1 847 375,00	1 847 375,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	542 998,00	423 300,00	119 698,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00	
				po zmianach	547 588,00	427 890,00	119 698,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.590 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	347 090,00	347 090,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 243 028,00	67 170 654,00	13 072 374,00	
				zmniejszenie	-590 247,00	-144 620,00	-445 627,00	
				zwiększenie	145 589,00	145 589,00	0,00	
				po zmianach	79 798 370,00	67 171 623,00	12 626 747,00	