

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2016" - do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		Uzasadnienie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	216 136,00	151 258,00	64 878,00	
			zmniejszenie	-24 225,00	-4 069,00	-20 156,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	
			po zmianach	194 111,00	149 389,00	44 722,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	128 696,00	63 818,00	64 878,00	
			zmniejszenie	-24 225,00	-4 069,00	-20 156,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	
			po zmianach	106 671,00	61 949,00	44 722,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 408,00	9 408,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z zał. Nr 4 - Sołectwo Szydłówek I i Sołectwo Zdziechów
			zmniejszenie	-4 069,00	-4 069,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	
			po zmianach	7 539,00	7 539,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 878,00	0,00	64 878,00	
			zmniejszenie	-20 156,00	0,00	-20 156,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 722,00	0,00	44 722,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 641 814,00	525 038,00	2 116 776,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 500,00	0,00	59 500,00	
			po zmianach	2 701 314,00	525 038,00	2 176 276,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 432 614,00	518 838,00	1 913 776,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 500,00	0,00	59 500,00	
			po zmianach	2 492 114,00	518 838,00	1 973 276,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 913 776,00	0,00	1 913 776,00	Zmiana w planie wydatków zadań inwestycyjnych: 1) "Budowa chodnika przy ulicy Staszica w Sz-cu" + 5.000 zł, 2) "Budowa parkingu przy ul.Kolejowej ..." + 54.500 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 500,00	0,00	59 500,00	
			po zmianach	1 973 276,00	0,00	1 973 276,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 743 198,00	5 733 198,00	10 000,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
			zwiększenie	93 200,00	93 200,00	0,00	
			po zmianach	5 826 398,00	5 816 398,00	10 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	

			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00		
			po zmianach	191 700,00	191 700,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł z darowizn z przeznaczeniem na Szydłowieckie Zygmunty	
			po zmianach	31 700,00	31 700,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł na zwiększenie planu dotacji dla SzCK Zamek z przeznaczeniem na organizację Festiwalu im. A.Siewierskiego "ROCK na ZAMKU"	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 500,00	91 500,00	0,00		
			po zmianach	92 800,00	92 800,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji, Dofinansowanie 90% kosztów. Całość zadania 91.500 zł, z czego dofinansowanie 82.350 zł, środki własne 9.150 zł.
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 934,00	13 934,00	0,00		
			po zmianach	13 934,00	13 934,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 544,00	1 544,00	0,00		
			po zmianach	1 544,00	1 544,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 381,00	2 381,00	0,00		
			po zmianach	2 381,00	2 381,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	265,00	265,00	0,00		
			po zmianach	265,00	265,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	337,00	337,00	0,00		
			po zmianach	337,00	337,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39,00	39,00	0,00		
			po zmianach	39,00	39,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00		
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00		

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	690 323,00	378 409,00	311 914,00	
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	
				zwiększenie	10 980,00	7 000,00	3 980,00	
				po zmianach	697 323,00	381 429,00	315 894,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	7 500,00	0,00	7 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	7 000,00	7 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	Przeznaczenie środków w kwocie 7.000 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy będą realizowali dodatkowe służby patrolowe
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	601 893,00	308 519,00	293 374,00	
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	0,00	3 980,00	
				po zmianach	601 893,00	304 539,00	297 354,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.980 zł na Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Wysokiej
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 020,00	39 020,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 328,00	0,00	135 328,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	0,00	3 980,00	
				po zmianach	139 308,00	0,00	139 308,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	574 241,00	449 000,00	125 241,00	
				zmniejszenie	-26 108,00	0,00	-26 108,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 133,00	449 000,00	99 133,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	574 241,00	449 000,00	125 241,00	
				zmniejszenie	-26 108,00	0,00	-26 108,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 133,00	449 000,00	99 133,00	

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	125 241,00	0,00	125 241,00	
				zmniejszenie	-26 108,00	0,00	-26 108,00	Przeniesienie środków w kwocie 26.108zł z rezerwy celowej na wydatki związane z infrastrukturą drogową na zadanie "Budowa parkingu przy ul.Kolejowej .."
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 133,00	0,00	99 133,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 225 167,00	21 855 167,00	370 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	0,00	16 200,00	
				po zmianach	22 241 367,00	21 855 167,00	386 200,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 211 636,00	3 161 636,00	50 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	0,00	16 200,00	
				po zmianach	3 227 836,00	3 161 636,00	66 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	0,00	16 200,00	Zwiększenie zadania o kwotę 16.200 zł pn."Budowa Przedszkola Samorządowego im.Tęczowego Misia w Sz-cu - opracowanie dokumentacji budowlanej, wyższy koszt poprzetargowy zadania
				po zmianach	66 200,00	0,00	66 200,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	300 500,00	300 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 128,00	9 128,00	0,00	
				po zmianach	309 628,00	309 628,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	256 500,00	256 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 128,00	9 128,00	0,00	
				po zmianach	265 628,00	265 628,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 128,00	9 128,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.128 zł, rozliczenie środków za rok poprzedni
				po zmianach	51 128,00	51 128,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	20 851 446,00	20 825 446,00	26 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 750,00	77 750,00	0,00	
				po zmianach	20 929 196,00	20 903 196,00	26 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 450,00	33 450,00	0,00	
				po zmianach	413 450,00	413 450,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 450,00	33 450,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.450 zł - opłata za pobyt w DPS -ach
				po zmianach	413 450,00	413 450,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	71 388,00	71 388,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00	
				po zmianach	79 188,00	79 188,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 44.300 zł - z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 225 005,00	1 225 005,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	1 245 005,00	1 245 005,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	795 657,00	795 657,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	812 657,00	812 657,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	551 751,00	551 751,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	
				po zmianach	568 251,00	568 251,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 714,00	358 714,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	
				po zmianach	372 714,00	372 714,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 057,00	64 057,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
				po zmianach	66 557,00	66 557,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 922 191,00	3 530 471,00	1 391 720,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 656,00	0,00	69 656,00	
				po zmianach	4 991 847,00	3 530 471,00	1 461 376,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	145 000,00	45 000,00	100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	23 000,00	
			po zmianach	168 000,00	45 000,00	123 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	23 000,00	Zwiększenie o kwotę 23.000 zł zadania pn."Zakup ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem" - zakup kosiarki bijakowej dostosowanej do tego typu ciągnika
			po zmianach	123 000,00	0,00	123 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	669 959,00	507 465,00	162 494,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 656,00	0,00	46 656,00	
			po zmianach	716 615,00	507 465,00	209 150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 494,00	0,00	162 494,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 656,00	0,00	46 656,00	Zwiększenie zadań inwestycyjnych: 1) "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec" + 14.000 zł, 2) fund. soł. "Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowiec" + 20.156 zł, 3) fund. soł. "Oświetlenie boiska i placu zabaw w sołectwie Szydłówek I ..." + 12.500 zł
			po zmianach	209 150,00	0,00	209 150,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 092 719,00	1 077 088,00	15 631,00	
			zmniejszenie	-10 631,00	0,00	-10 631,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	1 092 088,00	1 087 088,00	5 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	792 719,00	777 088,00	15 631,00	
			zmniejszenie	-10 631,00	0,00	-10 631,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	792 088,00	787 088,00	5 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.000 zł dla SzCK Zamek - na ROCK na ZAMKU
			po zmianach	780 000,00	780 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 631,00	0,00	15 631,00	
			zmniejszenie	-10 631,00	0,00	-10 631,00	Zmiana przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Szydłówek I - 10.631 zł
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	714 965,00	370 661,00	344 304,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
			zwiększenie	1 200,00	0,00	1 200,00	
			po zmianach	656 165,00	370 661,00	285 504,00	

	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	410 104,00	65 800,00	344 304,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
				zwiększenie	1 200,00	0,00	1 200,00	
				po zmianach	351 304,00	65 800,00	285 504,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 304,00	0,00	344 304,00	Zmiana w zadaniach inwestycyjnych, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	1) "Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego Nad Zalewem ..." + 1.200 zł,
				zwiększenie	1 200,00	0,00	1 200,00	2) "Urządzenie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół im. Biskupa Chrapka w Majdowie" - 45.000 zł,
				po zmianach	285 504,00	0,00	285 504,00	3) "Urządzenie siłowni zewnętrznych na Os.Wschód " - 15.000 zł oszczędności poprzetargowe
Wydatki razem:				przed zmianą	62 916 456,00	57 779 699,00	5 136 757,00	
				zmniejszenie	-134 944,00	-18 049,00	-116 895,00	
				zwiększenie	349 814,00	199 278,00	150 536,00	
				po zmianach	63 131 326,00	57 960 928,00	5 170 398,00	