

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego		Uzasadnienie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 701 314,00	525 038,00	2 176 276,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	2 731 314,00	525 038,00	2 206 276,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	209 000,00	6 000,00	203 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	239 000,00	6 000,00	233 000,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	203 000,00	0,00	203 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	Zwiększenie środków w kwocie 30.000 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.Kolejowa-Folwarczna z ul.Kościuszki w Szydłowcu)"
			po zmianach	233 000,00	0,00	233 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	744 828,00	390 000,00	354 828,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	0,00	2 600,00	
			po zmianach	744 828,00	387 400,00	357 428,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	734 828,00	380 000,00	354 828,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	0,00	2 600,00	
			po zmianach	734 828,00	377 400,00	357 428,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	Przeniesienie środków w kwocie 2.600zł na zadanie inwestycyjne pn."Zakup działki pod budowę placu zabaw oraz boiska sportowego w msc. Barak"
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 400,00	87 400,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 053,00	0,00	40 053,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	0,00	2 600,00	
				po zmianach	42 653,00	0,00	42 653,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 826 398,00	5 816 398,00	10 000,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 823 898,00	5 813 898,00	10 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 143 696,00	5 133 696,00	10 000,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 141 196,00	5 131 196,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	Przeniesienie środków w kwocie 2.500 zł do 92109 - dotacja do SzCK-Zamek
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 500,00	317 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	697 323,00	381 429,00	315 894,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	3 980,00	20,00	
				po zmianach	701 323,00	385 409,00	315 914,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	601 893,00	304 539,00	297 354,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	3 980,00	20,00	
				po zmianach	605 893,00	308 519,00	297 374,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39 020,00	39 020,00	0,00	1. Zwiększenie środków o kwotę 4.000 zł z pomocy finansowej z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie pn."Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Wysokiej
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00	2. Przeniesienie środków własnych w kwocie 3.980 zł z powyższego zadania do 75412 § 3020
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 308,00	0,00	139 308,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	0,00	20,00	
				po zmianach	139 328,00	0,00	139 328,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	548 133,00	449 000,00	99 133,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 133,00	449 000,00	69 133,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	548 133,00	449 000,00	99 133,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 133,00	449 000,00	69 133,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	99 133,00	0,00	99 133,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	Przeniesienie środków z rezerwy do 60014 § 6300 - na zwiększenie dofinansowanie zadania powiatowego
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 133,00	0,00	69 133,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 241 367,00	21 855 167,00	386 200,00	
				zmniejszenie	-191 098,00	-191 098,00	0,00	
				zwiększenie	374 363,00	374 363,00	0,00	
				po zmianach	22 424 632,00	22 038 432,00	386 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 279 246,00	8 179 246,00	100 000,00	
				zmniejszenie	-31 440,00	-31 440,00	0,00	
				zwiększenie	33 140,00	33 140,00	0,00	
				po zmianach	8 280 946,00	8 180 946,00	100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	Zmniejszenie wysokości dotacji dla Niepublicznej Szkoły Montesorii
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 158 942,00	5 158 942,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 440,00	-16 440,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 16.440 do § 4430
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 142 502,00	5 142 502,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 085,00	110 085,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.700 zł - ze zwiększenia dochodów własnych placówek oświatowych
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	
				po zmianach	123 785,00	123 785,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	327 595,00	327 595,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianach	330 595,00	330 595,00	0,00	

				przed zmianą	5 081,00	5 081,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	16 440,00	16 440,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, w ramach przeniesień, o kwotę 16.440 zł w związku z koniecznością współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Sz-cu
				po zmianach	21 521,00	21 521,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 228 710,00	3 162 510,00	66 200,00	
				zmniejszenie	-149 480,00	-149 480,00	0,00	
				zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	
				po zmianach	3 084 710,00	3 018 510,00	66 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	0,00	Zmniejszenie wysokości dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych, zgodnie z zał.nr 5
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 662 865,00	1 662 865,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.480 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Sz-cu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 657 385,00	1 657 385,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	
				po zmianach	5 480,00	5 480,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 404 853,00	5 204 853,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	0,00	
				zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	
				po zmianach	5 404 853,00	5 204 853,00	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 398 474,00	3 398 474,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 480,00	-5 480,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.480 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Sz-cu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 392 994,00	3 392 994,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 480,00	5 480,00	0,00	
				po zmianach	5 480,00	5 480,00	0,00	

80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	334 680,00	334 680,00	0,00	
			zmniejszenie	-783,00	-783,00	0,00	
			zwiększenie	783,00	783,00	0,00	
			po zmianach	334 680,00	334 680,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	105 605,00	105 605,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 783 zł pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Sz-cu
			zmniejszenie	-783,00	-783,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 822,00	104 822,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	783,00	783,00	0,00	
			po zmianach	3 283,00	3 283,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	832 386,00	832 386,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 915,00	-3 915,00	0,00	
			zwiększenie	4 915,00	4 915,00	0,00	
			po zmianach	833 386,00	833 386,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	586 672,00	586 672,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.915 zł do § 4430
			zmniejszenie	-3 915,00	-3 915,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 757,00	582 757,00	0,00	
4260	Zakup energii		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - zwiększenie dochodów
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, w ramach przeniesień, o kwotę 3.915 zł w związku z koniecznością współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Sz-cu
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 915,00	3 915,00	0,00	
			po zmianach	3 915,00	3 915,00	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	399 975,00	399 975,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 948,00	234 948,00	0,00	
			po zmianach	634 923,00	634 923,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 948,00	234 948,00	0,00	Zwiększenie wysokości dotacji dla Niepublicznego przedszkola Integracyjnego Montesorii (środki zawarte na niepełnosprawności w subwencji oświatowej)
				po zmianach	234 948,00	234 948,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 385 389,00	1 365 389,00	20 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 617,00	89 617,00	0,00	
				po zmianach	1 475 006,00	1 455 006,00	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 617,00	89 617,00	0,00	Zwiększenie wysokości dotacji dla Niepublicznej Szkoły Montesorii (środki zawarte na niepełnosprawności w subwencji oświatowej)
				po zmianach	89 617,00	89 617,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 929 196,00	20 903 196,00	26 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 650,00	13 650,00	0,00	
				po zmianach	20 942 846,00	20 916 846,00	26 000,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	
				po zmianach	63 650,00	63 650,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.650 zł - z dochodów własnych MOPS
				po zmianach	63 650,00	63 650,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 245 005,00	1 245 005,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	1 255 005,00	1 255 005,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 037,00	70 037,00	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 - z dochodów własnych MOPS
				po zmianach	80 037,00	80 037,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	472 836,00	472 836,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 565,00	-75 565,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 271,00	397 271,00	0,00		
	85305	Żłobki		przed zmianą	472 836,00	472 836,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 565,00	-75 565,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 271,00	397 271,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	300 477,00	300 477,00	0,00	
					zmniejszenie	-75 565,00	-75 565,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 75.565 zł na zabezpieczenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	224 912,00	224 912,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 092 088,00	1 087 088,00	5 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00		
				po zmianach	1 094 588,00	1 089 588,00	5 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	792 088,00	787 088,00	5 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00		
				po zmianach	794 588,00	789 588,00	5 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.500 zł z 75023§ 4300
					po zmianach	782 500,00	782 500,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 131 326,00	57 960 928,00	5 170 398,00		
				zmniejszenie	-301 763,00	-271 763,00	-30 000,00		
				zwiększenie	427 113,00	394 493,00	32 620,00		
				po zmianach	63 256 676,00	58 083 658,00	5 173 018,00		