

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	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 696 094,00	516 112,00	2 179 982,00	
				zmniejszenie	-2 038,00	-2 038,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	0,00	30 200,00	
				po zmianach	2 724 256,00	514 074,00	2 210 182,00	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 446 247,00	509 912,00	1 936 335,00	
				zmniejszenie	-2 038,00	-2 038,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	0,00	30 200,00	
				po zmianach	2 474 409,00	507 874,00	1 966 535,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	289 412,00	289 412,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 038,00	-2 038,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie kwoty 2.038 zł, zmiana przeznaczenia środków z fund.soł. Wysoka z zadania "Remont drogi gminnej w msc.Wysoka" do zadania: 1) kwota 1.900 zł "Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc.Wysoka", 2) kwota 138 zł "Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) OSP Wysoka-Zastronie - przedsięwzięcie wspólnie relizowane przez 2 sołectwa" Wysoka i Zastronie
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 374,00	287 374,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 696 335,00	0,00	1 696 335,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	0,00	30 200,00	Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 30.200 zł na zadania: 1) kwota 19.000 zł "Budowa drogi w Woli Korzeniowej - w kierunku Huty Szkła", wyższy koszt zadania, 2) kwota 11.200 zł "Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek Komorniki", zachodzi konieczność poszerzenia przedmiotowej drogi przy włączeniu z drogą powiatową z 75412 § 6060 z zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korz."
				po zmianach	1 726 535,00	0,00	1 726 535,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	701 323,00	385 409,00	315 914,00	
				zmniejszenie	-89 006,00	-4 138,00	-84 868,00	
				zwiększenie	9 604,00	4 138,00	5 466,00	
				po zmianach	621 921,00	385 409,00	236 512,00	

	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	605 893,00	308 519,00	297 374,00	
				zmniejszenie	-89 006,00	-4 138,00	-84 868,00	
				zwiększenie	9 604,00	4 138,00	5 466,00	
				po zmianach	526 491,00	308 519,00	217 972,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 138,00	4 138,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 4.138 zł z § 3020 na przekazanie dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania strażackiego dla OSP Szydłowiec, OSP Jankowice i OSP Wysoka
				po zmianach	4 138,00	4 138,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 138,00	-4 138,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie kwoty 4.138 zł do § 2820
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 862,00	33 862,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139 328,00	0,00	139 328,00	
				zmniejszenie	-84 868,00	0,00	-84 868,00	I. Zmniejszenie/Przeniesienie kwoty 79.540 zł z zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP w Woli Korz." na ; 1) kwota 20.000 zł do zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Kościuszki gmina Sz-c", 2) kwota 9.800 zł dotacja dla SzCK Zamek, 3) kwota 2.040 zł do zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Sz-cu", 4) kwota 11.200 zł do zadania "Przebudowa drogi Sadek Komorniki gm.Sz-c", 5) kwota 19.000 zł do zadania "Budowa drogi w Woli Korzeniowej w kierunku Huty Szklą", 6) kwota 17.500 zł do zadania "Budowa boiska przy PSP w Sadku" II. Zmniejszenie/Przeniesienie kwoty 5.328 zł - zmiana przedsięwzięcia f.solecki Zastronie - "Zakup torby ratownictwa przedmedycznego R-1 ..."
				zwiększenie	5 466,00	0,00	5 466,00	Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 5.466 zł wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w ramach f.soleckiego Wysoka i Zastronie "założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) OSP Wysoka-Zastronie"
				po zmianach	59 926,00	0,00	59 926,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 481 329,00	22 080 129,00	401 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 571,00	4 571,00	0,00	
				po zmianach	22 485 900,00	22 084 700,00	401 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 321 588,00	8 221 588,00	100 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 381,00	4 381,00	0,00	
				po zmianach	8 325 969,00	8 225 969,00	100 000,00	

				przed zmianą	54 071,00	54 071,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	4 381,00	4 381,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.381 zł z odszkodowania za uszkodzone mienie w ZSz w Majdowie
				po zmianach	58 452,00	58 452,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 099 710,00	3 018 510,00	81 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	0,00	
				po zmianach	3 099 900,00	3 018 700,00	81 200,00	
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	190,00	190,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 190 zł z odszkodowania za uszkodzone mienie w PS nr 1 w Sz-cu
				po zmianach	44 190,00	44 190,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	21 392 516,00	21 367 448,00	25 068,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 392 396,00	21 367 328,00	25 068,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6 972 200,00	6 972 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 972 080,00	6 972 080,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu w kwocie 120 zł do 85415 § 4580 w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 880,00	7 880,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	845 857,00	845 857,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	
				po zmianach	845 977,00	845 977,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	347 272,00	347 272,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	
				po zmianach	347 392,00	347 392,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	Zwiększenie/przeniesienie planu w kwocie 120 zł z 85212 § 4580 w związku z bieżącą realizacją budżetu, przekazanie odsetek od nienależnie pobranego stypendium socjalnego, do budżetu państwa
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 890 347,00	3 570 471,00	1 319 876,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	-40 000,00	-230 000,00	
			zwiększenie	453 940,00	160 000,00	293 940,00	
			po zmianach	5 074 287,00	3 690 471,00	1 383 816,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	
			po zmianach	52 800,00	12 800,00	40 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	0,00	Zmiana pomiędzy paragrafami, zmiana klasyfikacji, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 40.000 zł pn. "Odnawialne źródła energii ..."
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	716 615,00	507 465,00	209 150,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 900,00	0,00	21 900,00	
			po zmianach	738 515,00	507 465,00	231 050,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 150,00	0,00	209 150,00	1. Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 20.000 zł na zadaniu "Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Kościuszki gmina Sz-c", 2. Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 1.900 zł na przedsięwzięciu realizowanym w ramach f.soleckiego Wysoka "Montaż lamp oświetlenia ulicznego ..."
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 900,00	0,00	21 900,00	
			po zmianach	231 050,00	0,00	231 050,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 403,00	643 177,00	659 226,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	-230 000,00	
			zwiększenie	392 040,00	160 000,00	232 040,00	
			po zmianach	1 464 443,00	803 177,00	661 266,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415 634,00	415 634,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000 zł z refundacji z PUP, większa ilość zatrudnionych osób w ramach robót publicznych , co skutkuje wyższą kwotą refundacji części wypłaconego tym pracownikom wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne przez PUP
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	0,00	
			po zmianach	549 634,00	549 634,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 804,00	71 804,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	
			po zmianach	95 804,00	95 804,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 668,00	11 668,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	13 668,00	13 668,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 226,00	0,00	659 226,00	
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	-230 000,00	Zmiana treści zadania z "Modernizacja (remont) zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz zagospodarowanie terenu przyległego - opracowanie dokumentacji projektowej" na "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu" dodatkowo zwiększenie zadania o kwotę 2.040 zł na opracowanie studium wykonalności zadania.
				zwiększenie	232 040,00	0,00	232 040,00	
				po zmianach	661 266,00	0,00	661 266,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 110 892,00	1 089 588,00	21 304,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	
				po zmianach	1 120 692,00	1 099 388,00	21 304,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	810 892,00	789 588,00	21 304,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	
				po zmianach	820 692,00	799 388,00	21 304,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	782 500,00	782 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 9.800 zł na dotację podmiotową dla SzCKZamek: 1) kwota 5.000 zł wyposażenie Pracowni Historii Sz-ca, 2) kwota 4.800 zł Rock-na Zamku
				po zmianach	792 300,00	792 300,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	652 165,00	370 661,00	281 504,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	17 500,00	
				po zmianach	669 665,00	370 661,00	299 004,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	347 304,00	65 800,00	281 504,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	17 500,00	
				po zmianach	364 804,00	65 800,00	299 004,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 504,00	0,00	281 504,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	17 500,00	Zwiększenie/Przeniesienie kwoty 17.500 zł z 75412 § 6060 do zadania "Budowa boiska przy PSP w Sadku"
				po zmianach	299 004,00	0,00	299 004,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 564 583,00	58 589 841,00	4 974 742,00	
				zmniejszenie	-361 164,00	-46 296,00	-314 868,00	
				zwiększenie	525 735,00	178 629,00	347 106,00	
				po zmianach	63 729 154,00	58 722 174,00	5 006 980,00	