

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	194 106,00	149 384,00	44 722,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 637,00	1 637,00	40 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>235 743,00</b>	<b>151 021,00</b>	<b>84 722,00</b>	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
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	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40.000 zł, wprowadzenie nowego zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec - opracowanie dokumentacji projektowej"
				<b>po zmianach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
01095		Pozostała działalność		przed zmianą	106 666,00	61 944,00	44 722,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 637,00	1 637,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>108 303,00</b>	<b>63 581,00</b>	<b>44 722,00</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 539,00	7 539,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 637,00	1 637,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.637 zł fundusz sołecki Wola Korzeniowa, zmiana przedsięwzięcia na "Zakup wykaszarki spalinowej na potrzeby sołectwa Wola Korzeniowa"
				<b>po zmianach</b>	<b>9 176,00</b>	<b>9 176,00</b>	<b>0,00</b>	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 724 256,00	514 074,00	2 210 182,00	
				zmniejszenie	-248 600,00	0,00	-248 600,00	
				zwiększenie	322 000,00	0,00	322 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>2 797 656,00</b>	<b>514 074,00</b>	<b>2 283 582,00</b>	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 474 701,00	508 166,00	1 966 535,00	
		zmniejszenie	-248 600,00	0,00	-248 600,00	
		zwiększenie	322 000,00	0,00	322 000,00	
		po zmianach	2 548 101,00	508 166,00	2 039 935,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 726 535,00	0,00	1 726 535,00	
		zmniejszenie	-248 600,00	0,00	-248 600,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 248.600 zł: 1) 7.600 zł z zadania "Przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu" - zadanie zakończone, 2) 20.000 zł z zadania "Budowa ul. Różanej w Szydłowcu - operaty geodezyjne podziałowe", 3) 221.000 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej w msc.Łazy gmina Sz-c
		zwiększenie	322 000,00	0,00	322 000,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 322.000 zł na zadania: 1) 43.000 zł "Modernizacja, poprzez poszerzenie drogi gminnej w msc. Szydłówek gmina Szydłowiec", 2) 279.000 zł "Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy gmina Szydłowiec"
		po zmianach	1 799 935,00	0,00	1 799 935,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 888 509,00	5 864 509,00	24 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	0,00	2 900,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>5 891 409,00</b>	<b>5 864 509,00</b>	<b>26 900,00</b>	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	106 800,00	92 800,00	14 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	0,00	2 900,00	
		po zmianach	109 700,00	92 800,00	16 900,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	14 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	0,00	2 900,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.900 zł na zadanie "Termomodernizacja Budynku Warsztatów Terapii ..." z 85202 § 4330 wyższe kwoty po przeprowadzonej procedurze
		po zmianach	16 900,00	0,00	16 900,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	621 921,00	385 409,00	236 512,00	
		zmniejszenie	-50 460,00	0,00	-50 460,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>579 461,00</b>	<b>385 409,00</b>	<b>194 052,00</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	526 491,00	308 519,00	217 972,00	
		zmniejszenie	-50 460,00	0,00	-50 460,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	
		po zmianach	484 031,00	308 519,00	175 512,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 046,00	0,00	68 046,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.000 zł na zadanie "Zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie OSP w Wysokiej".
				po zmianach	76 046,00	0,00	76 046,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 926,00	0,00	59 926,00	
				zmniejszenie	-50 460,00	0,00	-50 460,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 50.460 zł z zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korzeniowej" do zadań, w których następują zwiększenia planu, aby móc je zrealizować w roku 2016
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 466,00	0,00	9 466,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		przed zmianą	22 485 900,00	22 084 700,00	401 200,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	-10 200,00	
				zwiększenie	110 200,00	110 200,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>22 585 900,00</b>	<b>22 194 900,00</b>	<b>391 000,00</b>	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 099 900,00	3 018 700,00	81 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	3 199 900,00	3 118 700,00	81 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 100.000 zł na dotacje do przedszkoli niepublicznych - większa ilość dzieci uczęszczających
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	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	1 477 793,00	1 457 793,00	20 000,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	-10 200,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	
				po zmianach	1 477 793,00	1 467 993,00	9 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 775,00	994 775,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	Przeniesienie środków w kwocie 10.200 zł z zadania "Opracowanie projektu dokumentacji na dostawę i montaż dźwigu ...".
				po zmianach	1 004 975,00	1 004 975,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	20 000,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	-10 200,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800,00	0,00	9 800,00	

851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	309 628,00	309 628,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 821,00	17 821,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>327 449,00</b>	<b>327 449,00</b>	<b>0,00</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	267 128,00	267 128,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 821,00	17 821,00	0,00	
				po zmianach	284 949,00	284 949,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	35 028,00	35 028,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 821,00	17 821,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.821 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				po zmianach	52 849,00	52 849,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	22 182 343,00	22 157 275,00	25 068,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>22 060 343,00</b>	<b>22 035 275,00</b>	<b>25 068,00</b>	
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	417 243,00	417 243,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 243,00	335 243,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	417 243,00	417 243,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie środków w kwocie 122.000 zł ze środków własnych w MOPS do:
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1) 80104 § 2540 na dotacje dla niepublicznych przedszkoli kwota 100.000 zł,
				po zmianach	335 243,00	335 243,00	0,00	2) 60016 § 6050 na zadanie "Przebudowa drogi biegnącej przez wieś Łazy gmina Sz-c" kwota 19.100 zł,
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 438 490,00	7 438 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 398 490,00	7 398 490,00	0,00	3) 75095 § 6050 na zadanie "Termomodernizacja Budynku Warsztatów Terapii ..." kwota 2.900 zł
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	6 749 200,00	6 749 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 709 200,00	6 709 200,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 074 287,00	3 690 471,00	1 383 816,00	
				zmniejszenie	-169 637,00	0,00	-169 637,00	
				zwiększenie	66 000,00	65 000,00	1 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>4 970 650,00</b>	<b>3 755 471,00</b>	<b>1 215 179,00</b>	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	390 975,00	132 475,00	258 500,00	
			zmniejszenie	-108 000,00	0,00	-108 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 975,00	132 475,00	150 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 500,00	0,00	258 500,00	
			zmniejszenie	-108 000,00	0,00	-108 000,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 108.000 zł z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek ...." do zadań, w których następują zwiększenia planu, aby móc je zrealizować w roku 2016
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 500,00	0,00	150 500,00	
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 550 000,00	1 480 000,00	70 000,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	
			po zmianach	1 550 000,00	1 540 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	Przeniesienie środków w kwocie 60.000 zł z zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu" do § 4300 zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
			po zmianach	1 359 500,00	1 359 500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	70 000,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	721 515,00	490 465,00	231 050,00	
			zmniejszenie	-1 637,00	0,00	-1 637,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	
			po zmianach	720 878,00	490 465,00	230 413,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 050,00	0,00	231 050,00	
			zmniejszenie	-1 637,00	0,00	-1 637,00	Zmniejszenie/Przeniesienie środków w kwocie 1.637 zł - zmiana przedsięwzięć w funduszu sołeckim Wola Korzeniowa z "Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc.Wola Korzeniowa" do 01095 - zakup wykaszarki
			zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	Zwiększenie/Przeniesienie środków w kwocie 1.000 zł - zmiana przedsięwzięć w funduszu sołeckim Szydłówek II na zadanie "Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem Pod Lasem
			po zmianach	230 413,00	0,00	230 413,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 534 543,00	873 277,00	661 266,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	1 539 543,00	878 277,00	661 266,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	629 634,00	629 634,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z PUP z refundacji
				po zmianach	634 634,00	634 634,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		przed zmianą	1 120 692,00	1 099 388,00	21 304,00	
				zmniejszenie	-3 488,00	-3 488,00	0,00	
				zwiększenie	4 488,00	2 800,00	1 688,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 121 692,00</b>	<b>1 098 700,00</b>	<b>22 992,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	820 692,00	799 388,00	21 304,00	
				zmniejszenie	-3 488,00	-3 488,00	0,00	
				zwiększenie	4 488,00	2 800,00	1 688,00	
				po zmianach	821 692,00	798 700,00	22 992,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	792 300,00	792 300,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.000 zł na dotację podmiotową dla SzCK Zamek, z przeznaczeniem na posadowienie rycerzy kamiennych na dziedzińcu zamkowym
				po zmianach	794 300,00	794 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 088,00	7 088,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 488,00	-3 488,00	0,00	Przeniesienie środków w ramach przedsięwzięć w funduszu sołeckim: 1) - 1.000 zł f.s.SzydłówekI "Organizacja Majówki ..." 2) - 800 zł f.s. Sadek "Organizacja święta Jagody ..." 3) - 1.688 zł f.s. Korzyce "Rekultywacja terenu wokół świetlicy ..." 4) + 800 zł f.s. Sadek "Materiały do remontu klatki schodowej ..."
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 304,00	0,00	21 304,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 688,00	0,00	1 688,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.688 zł zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego msc. Korzyce, z 92109 § 4210
				po zmianach	22 992,00	0,00	22 992,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		przed zmianą	669 665,00	370 661,00	299 004,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 200,00	0,00	80 200,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>749 865,00</b>	<b>370 661,00</b>	<b>379 204,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	364 804,00	65 800,00	299 004,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 200,00	0,00	80 200,00	
				po zmianach	445 004,00	65 800,00	379 204,00	

			przed zmianą	299 004,00	0,00	299 004,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 80.200 zł na: 1) + 53.200 zł nowe zadanie "Budowa bieżni do skoku w dal przy PG Nr 2 im. M.Kopernika w Sz-cu", 2) + 27.000 zł "Rozbudowa stadionu przy ul.Targowej - opracowanie dokumentacji budowlanej" - wyższe koszty przetargowe
			zwiększenie	80 200,00	0,00	80 200,00	
			po zmianach	379 204,00	0,00	379 204,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>64 537 390,00</b>	<b>59 530 410,00</b>	<b>5 006 980,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-604 385,00</b>	<b>-125 488,00</b>	<b>-478 897,00</b>	
			zwiększenie	<b>653 246,00</b>	<b>197 458,00</b>	<b>455 788,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>64 586 251,00</b>	<b>59 602 380,00</b>	<b>4 983 871,00</b>	