

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 887 933,00	408 521,00	2 479 412,00	
				zmniejszenie	-9 717,00	0,00	-9 717,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>2 878 216,00</b>	<b>408 521,00</b>	<b>2 469 695,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 741 733,00	402 321,00	2 339 412,00	
				zmniejszenie	-9 717,00	0,00	-9 717,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>2 732 016,00</b>	<b>402 321,00</b>	<b>2 329 695,00</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 957 087,00	0,00	1 957 087,00	
				zmniejszenie	-9 717,00	0,00	-9 717,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 9.717 zł, zmiana przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w Wysokiej, zgodnie z decyzją sołectwa
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 947 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 370,00</b>	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 745 600,00	6 640 600,00	105 000,00	
				zmniejszenie	-7 726,00	-7 726,00	0,00	
				zwiększenie	7 726,00	7 726,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>6 745 600,00</b>	<b>6 640 600,00</b>	<b>105 000,00</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	123 790,00	123 790,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 726,00	6 726,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>130 516,00</b>	<b>130 516,00</b>	<b>0,00</b>	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 726,00	6 726,00	0,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.726 zł, zgodnie z pismem z MUW, zwrot dotacji celowej za 2016r. po ostatecznym jej rozliczeniu
				<b>po zmianach</b>	<b>6 726,00</b>	<b>6 726,00</b>	<b>0,00</b>	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 143 042,00	5 093 042,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-7 726,00	-7 726,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>5 135 316,00</b>	<b>5 085 316,00</b>	<b>50 000,00</b>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 726,00	-6 726,00	0,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.726 zł do 75011 § 2950, jako zwrot dotacji za 2016r.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193 274,00	3 193 274,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000 zł do 75095 § 4360 w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	55 000,00	0,00	55 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	1 000,00	55 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000 zł z 75023 § 4360 w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		przed zmianą	516 676,00	354 297,00	162 379,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>516 676,00</b>	<b>352 297,00</b>	<b>164 379,00</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	2 000,00	Zwiększenie/przeniesienie środków w kwocie 2.000 zł z 75412 § 4210 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla KPP SP w Szwałowcu
				po zmianach	2 000,00	0,00	2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	423 206,00	280 287,00	142 919,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 206,00	278 287,00	142 919,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	Zmniejszenie/przeniesienie środków w kwocie 2.000 zł do 75410 § 6170
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		przed zmianą	22 275 335,00	21 673 067,00	602 268,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>22 305 335,00</b>	<b>21 673 067,00</b>	<b>632 268,00</b>	

80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 594 559,00	8 344 559,00	250 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	
			po zmianach	8 624 559,00	8 344 559,00	280 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 30.000 zł z wolnych środków lat ubiegłych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ..."
			po zmianach	280 000,00	0,00	280 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 212 119,00	3 216 973,00	1 995 146,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	-33 000,00	
			zwiększenie	1 017 000,00	3 000,00	1 014 000,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>6 196 119,00</b>	<b>3 219 973,00</b>	<b>2 976 146,00</b>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	120 000,00	
			po zmianach	135 000,00	15 000,00	120 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	120 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł z dochodów, wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowice"
			po zmianach	120 000,00	0,00	120 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	826 841,00	497 500,00	329 341,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	800 000,00	
			po zmianach	1 626 841,00	497 500,00	1 129 341,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	329 341,00	0,00	329 341,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	800 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 800.000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowice", z następujących źródeł: 1) kwota 600.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW 2) kwota 200.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych
			po zmianach	1 129 341,00	0,00	1 129 341,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 800 992,00	305 187,00	1 495 805,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	-33 000,00	
			zwiększenie	97 000,00	3 000,00	94 000,00	
			po zmianach	1 864 992,00	308 187,00	1 556 805,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	Zwiększenie/przeniesienie środków w kwocie 3.000 zł z 90095 § 6060 z przeznaczeniem na zakup przecinarki do betonu
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 488 805,00	0,00	1 488 805,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	1. Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000zł z zadania "Termomodernizacja budynków socjalnych - ul.Sadowa, Garbarska i Piaskowa w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych" do
				zwiększenie	80 000,00	0,00	80 000,00	2.Wprowadzenie nowego zadania z kwotą 80.000 zł w brzmieniu "Termomodernizacja budynków socjalnych - ul.Sadowa, Garbarska i Piaskowa w Szydłowcu - w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i I etap realizacji zadań" finansowane z:
				po zmianach	1 538 805,00	0,00	1 538 805,00	+ 50.000 zł z wolnych środków z lat ubiegłych, + 30.000 zł z przeniesienia środków z zadania powyżej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	7 000,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	-3 000,00	Zmniejszenie/przeniesienie środków w kwocie 3.000 zł z zadania pn." Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby prowadzonych robót remontowo-budowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu" - oszczędności powykonawcze - do 90095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup przecinarki do betonu
				zwiększenie	14 000,00	0,00	14 000,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.000 zł z wolnych środków lat ubiegłych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w
				po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		przed zmianą	1 218 103,00	1 137 533,00	80 570,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 219 603,00</b>	<b>1 139 033,00</b>	<b>80 570,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	866 133,00	837 533,00	28 600,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	867 633,00	839 033,00	28 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 533,00	7 533,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.500 zł, zmiana przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w Wysokiej, zgodnie z decyzją sołectwa, na zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Wysoka (koszenie gminnych terenów zielonych).
				po zmianach	9 033,00	9 033,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		przed zmianą	725 570,00	402 370,00	323 200,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	28 217,00	20 000,00	8 217,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>733 787,00</b>	<b>402 370,00</b>	<b>331 417,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	405 700,00	82 500,00	323 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 217,00	0,00	8 217,00	
				po zmianach	413 917,00	82 500,00	331 417,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	315 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 217,00	0,00	8 217,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.217 zł, zmiana przedsięwzięcia funduszu sołeckiego w Wysokiej, zgodnie z decyzją sołectwa, na zadanie pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec"
				po zmianach	323 217,00	0,00	323 217,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	88 870,00	88 870,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	88 870,00	88 870,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	Przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Powiecie Szydłowieckim"
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	51 300,00	51 300,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>68 224 448,00</b>	<b>61 216 657,00</b>	<b>7 007 791,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-72 443,00</b>	<b>-29 726,00</b>	<b>-42 717,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 086 443,00</b>	<b>32 226,00</b>	<b>1 054 217,00</b>	
			po zmianach	<b>69 238 448,00</b>	<b>61 219 157,00</b>	<b>8 019 291,00</b>	