

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 201 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	3 169 491,00	478 521,00	2 690 970,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 460,00	20 000,00	8 460,00	
				po zmianach	3 197 951,00	498 521,00	2 699 430,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 023 291,00	472 321,00	2 550 970,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 460,00	20 000,00	8 460,00	
				po zmianach	3 051 751,00	492 321,00	2 559 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontów gminnych dróg i chodników oraz zakup niezbędnych znaków drogowych
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 780,00	0,00	381 780,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 383,00	0,00	5 383,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.460 zł nadzór inwestorski w 2017r. na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w msc. Ciechostowice gmina Szydłowiec"
				po zmianach	387 163,00	0,00	387 163,00	zwiększenie w roku 2017 + 8.460 zł zmniejszenie w roku 2018 - 8.460 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 220,00	0,00	218 220,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 077,00	0,00	3 077,00	
				po zmianach	221 297,00	0,00	221 297,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 745 600,00	6 640 600,00	105 000,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	
				zwiększenie	168 220,00	102 000,00	66 220,00	
				po zmianach	6 878 820,00	6 742 600,00	136 220,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 000,00	102 000,00	14 000,00	
				po zmianach	306 000,00	292 000,00	14 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.000 zł:
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	1) kwota 100.000 zł promocja miasta w ramach projektu miejskiego "Zintegrowane wykorzystanie lokalnych atutów i możliwości dla zwiększenia ruchu turystycznego w mieście i gminie Szydłowiec",
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	2) kwota 2.000 zł dofinansowanie przez spółki miejskie XV Szydłowieckich Zygmuntów
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	14 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł, wprowadzenie nowego zadania "Zakup projektora iluminacji ..."
				po zmianach	14 000,00	0,00	14 000,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	56 000,00	1 000,00	55 000,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	
				zwiększenie	52 220,00	0,00	52 220,00	
				po zmianach	73 220,00	1 000,00	72 220,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	35 000,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00	Zmiana nazwy kwoty i nazwy zadania zadania: z Rozwój obszarów Rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu - 35.000 zł
				zwiększenie	52 220,00	0,00	52 220,00	na Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu + 52.220 zł. Zwiększenie o kwotę 17.220 zł jest konieczne do sporządzenia dokumentów niezbędnych do aplikacji o środki na realizację zadania - studium wykonalności
				po zmianach	52 220,00	0,00	52 220,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 124 375,00	21 485 107,00	639 268,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	709 830,00	12 000,00	697 830,00	
				po zmianach	22 834 205,00	21 497 107,00	1 337 098,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 625 058,00	8 345 058,00	280 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	702 000,00	12 000,00	690 000,00	
				po zmianach	9 327 058,00	8 357 058,00	970 000,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	280 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	690 000,00	0,00	690 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 690.000 zł na zadaniu "Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec", o powyższe środki gmina będzie aplikować do WFOŚi GW w W-wie - pożyczka na preferencyjnych warunkach, w części umarzalna. Plan na powyższym zadaniu 890.000 zł, kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego oraz założonych kosztów nadzoru inwestycyjnego, odwodnienie i izolacja budynku
				po zmianach	970 000,00	0,00	970 000,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 459 273,00	3 359 273,00	100 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 830,00	0,00	7 830,00	
				po zmianach	3 467 103,00	3 359 273,00	107 830,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 830,00	0,00	7 830,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.830 zł z przeznaczeniem na Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w PS nr 2
				po zmianach	7 830,00	0,00	7 830,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 543 749,00	3 219 973,00	5 323 776,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	0,00	
				po zmianach	8 546 374,00	3 222 598,00	5 323 776,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	698 086,00	698 086,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	0,00	
				po zmianach	700 711,00	700 711,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	511 402,00	511 402,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.625 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	514 027,00	514 027,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 219 603,00	1 139 033,00	80 570,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	25 000,00	17 000,00	
				po zmianach	1 261 603,00	1 164 033,00	97 570,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	867 633,00	839 033,00	28 600,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	25 000,00	12 000,00		
			po zmianach	904 633,00	864 033,00	40 600,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł, zwiększenie dotacji dla SzCK-Zamek na działalność statutową z przeznaczeniem na wyposażenie Miejskiej Informacji Turystycznej oraz zakup umundurowania dla MOD
				po zmianach	855 000,00	855 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	28 600,00	0,00	28 600,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	12 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zadaniu Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w msc.Chustki. Sołectwo Chustki wpłaciło 5.000 zł, jako wkład do realizacji powyższego zadania. Pozostałe środki w kwocie 7.000 zł - śr.gminy
				po zmianach	40 600,00	0,00	40 600,00	
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	51 970,00	0,00	51 970,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00		
			po zmianach	56 970,00	0,00	56 970,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	51 970,00	0,00	51 970,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina Szydłowiec ..."
				po zmianach	56 970,00	0,00	56 970,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	743 787,00	412 370,00	331 417,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00		
			po zmianach	773 787,00	412 370,00	361 417,00		
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	413 917,00	82 500,00	331 417,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00		
			po zmianach	443 917,00	82 500,00	361 417,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	323 217,00	0,00	323 217,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	30 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów przy PSP w Sadku gmina Szydłowiec, z przeznaczeniem na działalności sportowo-rekreacyjną, w tym odwodnienie i niwelacja terenu ..."
				po zmianach	353 217,00	0,00	353 217,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	71 637 511,00	60 855 347,00	10 782 164,00
	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	-35 000,00
	zwiększenie	981 135,00	161 625,00	819 510,00
	po zmianach	72 583 646,00	61 016 972,00	11 566 674,00