

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 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	3 603 951,00	512 521,00	3 091 430,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00	
				zwiększenie	281 500,00	40 000,00	241 500,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>3 815 451,00</b>	<b>552 521,00</b>	<b>3 262 930,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 408 951,00	506 521,00	2 902 430,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00	
				zwiększenie	281 500,00	40 000,00	241 500,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>3 620 451,00</b>	<b>546 521,00</b>	<b>3 073 930,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	211 121,00	211 121,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł ze zwiększenia planu dochodów
				<b>po zmianach</b>	<b>251 121,00</b>	<b>251 121,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 290 370,00	0,00	2 290 370,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 171.500 zł na zadaniach drogowych zgodnie z załącznikiem nr 3. Kwota 58.000 zł pochodzi z rezerwy "drogowej", natomiast 113.500zł z wolnych środków z lat ubiegłych
				zwiększenie	241 500,00	0,00	241 500,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>2 461 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 870,00</b>	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	257 373,00	199 373,00	58 000,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	-58 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>199 373,00</b>	<b>199 373,00</b>	<b>0,00</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	257 373,00	199 373,00	58 000,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	-58 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>199 373,00</b>	<b>199 373,00</b>	<b>0,00</b>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	58 000,00	0,00	58 000,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	-58 000,00	Przeniesienie środków do 60016
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	23 118 573,00	21 831 475,00	1 287 098,00		
				zmniejszenie	-690 000,00	0,00	-690 000,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>22 441 573,00</b>	<b>21 844 475,00</b>	<b>597 098,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 490 194,00	8 520 194,00	970 000,00		
				zmniejszenie	-690 000,00	0,00	-690 000,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>8 800 194,00</b>	<b>8 520 194,00</b>	<b>280 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	970 000,00	0,00	970 000,00	
					zmniejszenie	-690 000,00	0,00	-690 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 690.000zł - "Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Sz-c", w związku z brakiem możliwości pozyskania pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w oczekiwanej kwocie.
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
					<b>po zmianach</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	720 811,00	720 811,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>733 811,00</b>	<b>733 811,00</b>	<b>0,00</b>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł na doposażenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkole Jana Pawła II w Szydłowcu
					<b>po zmianach</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 318 949,00	4 318 949,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>4 319 949,00</b>	<b>4 319 949,00</b>	<b>0,00</b>		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	513 000,00	513 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>512 100,00</b>	<b>512 100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w jednostce MOPS pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
					<b>po zmianach</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	868 000,00	868 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00		
				<b>po zmianach</b>	<b>869 900,00</b>	<b>869 900,00</b>	<b>0,00</b>		

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			przed zmianą	20 037 538,00	20 037 538,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>20 036 538,00</b>	<b>20 036 538,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 704 000,00	7 704 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			przed zmianą	8 659 884,00	3 352 598,00	5 307 286,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	
				zwiększenie	123 187,00	119 187,00	4 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>8 772 971,00</b>	<b>3 471 785,00</b>	<b>5 301 186,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 187,00	119 187,00	0,00	
				po zmianach	279 187,00	279 187,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 687,00	92 687,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 119.187 zł w związku z umorzeniem postępowania z 2014r. przez Marszałka wobec SZUK-u - dot. opłaty środowiskowej. Gmina Sz-c po likwidacji Zakładu przejęła wszelkie należności i zobowiązania, w tym opłatę środowiskową. Toczące się postępowanie w SKO i WSA doprowadziło do uchylecia Decyzji SKO, na korzyść SZUK-u. Następnie Marszałek umorzył postępowanie wobec SZUK-u i wezwał Gminę do zapłaty należności wraz z odsetkami. Jednakże Decyzja ta dotyczyła jedynie wniosku SZUK-u, natomiast nie dotyczyła ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty środowiskowej przez Gminę. Gmina odwołała się od naliczonych odsetek.
				po zmianach	223 687,00	223 687,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 331 422,00	426 987,00	3 904 435,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00	
				po zmianach	4 325 322,00	426 987,00	3 898 335,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 075 986,00	0,00	1 075 986,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00	Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
				po zmianach	1 079 986,00	0,00	1 079 986,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 000,00	0,00	505 000,00	
				zmniejszenie	-10 100,00	0,00	-10 100,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.100 zł, w tym: - kwota - 160.000 zł - rezygnacja z planowanej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie "Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu, - kwota + 149.900 zł na powyższym zadaniu, wprowadzenie niewykorzystanych do 30.06.2017r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - dokumentacja zgodnie z zał.nr 3,
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 900,00	0,00	494 900,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		przed zmianą	<b>1 283 093,00</b>	<b>1 180 523,00</b>	<b>102 570,00</b>	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	0,00	100,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 283 193,00</b>	<b>1 180 523,00</b>	<b>102 670,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	926 123,00	880 523,00	45 600,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	0,00	100,00	
				po zmianach	926 223,00	880 523,00	45 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 600,00	0,00	45 600,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	0,00	100,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł na zadaniu "Budowa gminnej świetlicy wiejskiej [...] w msc.Chustki [...] zgodnie z zał.nr 3
				po zmianach	45 700,00	0,00	45 700,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 439 186,00</b>	<b>61 758 604,00</b>	<b>13 680 582,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-830 000,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>-828 100,00</b>	
				zwiększenie	<b>419 687,00</b>	<b>174 087,00</b>	<b>245 600,00</b>	
				<b>po zmianach</b>	<b>75 028 873,00</b>	<b>61 930 791,00</b>	<b>13 098 082,00</b>	