

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:		Rozdział	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 165 519,00	143 638,00	2 021 881,00	
			zmniejszenie	-1 941 035,00	0,00	-1 941 035,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 484,00	143 638,00	80 846,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 971 035,00	0,00	1 971 035,00	
			zmniejszenie	-1 941 035,00	0,00	-1 941 035,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 080,00	0,00	1 235 080,00	
			zmniejszenie	-1 235 080,00	0,00	-1 235 080,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.941.035 zł na zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec"
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 955,00	0,00	735 955,00	
			zmniejszenie	-705 955,00	0,00	-705 955,00	1) kwota 1.235.080 zł - dotacja z PROW 2014-2020, 2) kwota 705.955 zł wpłaty mieszkańców.
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie realizacji zadania na 2018 rok.
			po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 990 436,00	570 477,00	3 419 959,00	
			zmniejszenie	-101 049,00	0,00	-101 049,00	
			zwiększenie	64 628,00	30 000,00	34 628,00	
			po zmianach	3 954 015,00	600 477,00	3 353 538,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	145 800,00	5 800,00	140 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 628,00	0,00	34 628,00	
			po zmianach	180 428,00	5 800,00	174 628,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	140 000,00	0,00	140 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 628,00	0,00	34 628,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.628 zł na zadaniu "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.Kolejowa-Folwarczna z ul.Kosciuszki w Szydłowcu ...", zgodnie z wnioskiem Powiatu Szydłowieckiego.
			po zmianach	174 628,00	0,00	174 628,00	

	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 795 436,00	564 477,00	3 230 959,00	
				zmniejszenie	-101 049,00	0,00	-101 049,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	3 724 387,00	594 477,00	3 129 910,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 321,00	248 321,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	268 321,00	268 321,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 618 534,00	0,00	2 618 534,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 101.049 zł z zadań: 1) kwota 25.928 zł "Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od skrzyżowania z ul.Metalową...", 2) kwota 15.000 zł "Modernizacja Pl.M.Konopnickiej ...", 3) kwota 20.000 zł "Opracowanie projektu drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego na odcinku 100m oznaczonej 8KDD...", 4) kwota 17.000 zł "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Partyzantów oraz Folwarcznej ..." 5) kwota 23.121 zł " FS Przebudowa drogi gminnej w msc. Ciechostowice gmina Szydłowiec" zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego msc.Ciechostowice na oświetlenie uliczne rozdz,90015
				zmniejszenie	-101 049,00	0,00	-101 049,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 517 485,00	0,00	2 517 485,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 428 272,00	21 844 475,00	583 797,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	-29 000,00	
				zwiększenie	377 500,00	377 500,00	0,00	
				po zmianach	22 776 772,00	22 221 975,00	554 797,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 753 694,00	8 473 694,00	280 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	8 755 194,00	8 475 194,00	280 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.500 zł dla Szkoły Niepublicznej Montessori
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 493 773,00	3 435 943,00	57 830,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	0,00	-29 000,00	
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	0,00	
				po zmianach	3 626 773,00	3 597 943,00	28 830,00	

			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	162 000,00	162 000,00	0,00	Zwiększenie planu dotacji dla: 1) kwota 85.064 zł dla niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" 2) kwota 76.936 zł Niepubliczne przedszkole dwujęzyczne integracyjne Montessori większa ilość dzieci w placówkach, niż pierwotnie planowano
			po zmianach	662 000,00	662 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	
			zmniejszenie	-29 000,00	0,00	-29 000,00		Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.000 zł na zadaniu "Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 Mali Odkrywcy w Szydłowcu ..."
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 000,00	0,00	21 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	725 904,00	725 904,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00		
			po zmianach	925 904,00	925 904,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	368 154,00	368 154,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00		Zwiększenie planu dotacji o kwotę 200.000 zł dla Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori
			po zmianach	568 154,00	568 154,00	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	1 755 585,00	1 524 618,00	230 967,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00		
			po zmianach	1 769 585,00	1 538 618,00	230 967,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	148 662,00	148 662,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00		Zwiększenie planu dotacji o kwotę 14.000 zł dla Niepublicznej Szkoły Montessori
			po zmianach	162 662,00	162 662,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	313 956,00	313 956,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00		
			po zmianach	321 956,00	321 956,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	267 256,00	267 256,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00		
			po zmianach	275 256,00	275 256,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 456,00	34 456,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	38 456,00	38 456,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 538 212,00	4 538 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 309 212,00	4 309 212,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	1 073 900,00	1 073 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 900,00	844 900,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 229.000 zł, uwolnienie środków własnych gminy, z planu MOPS, w związku z otrzymaniem wyższych dotacji Wojewody na zadania własne i zabezpieczających wypłatę świadczeń do końca roku 2017,
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 000,00	841 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	905 262,00	905 262,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	935 262,00	935 262,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	539 255,00	539 255,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	569 255,00	569 255,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366 417,00	366 417,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (z rozdz.85505)
				po zmianach	396 417,00	396 417,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	20 556 966,00	20 556 966,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 526 966,00	20 526 966,00	0,00	

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	376 709,00	376 709,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	346 709,00	346 709,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	221 318,00	221 318,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu (do rozdz. 85401)
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 318,00	191 318,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 772 971,00	3 489 005,00	5 283 966,00	
			zmniejszenie	-61 680,00	0,00	-61 680,00	
			zwiększenie	70 801,00	1 680,00	69 121,00	
			po zmianach	8 782 092,00	3 490 685,00	5 291 407,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	241 000,00	131 000,00	110 000,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 000,00	131 000,00	50 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	110 000,00	0,00	110 000,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	-60 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski w Szydłowcu"
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 610 351,00	497 500,00	1 112 851,00	
			zmniejszenie	-1 680,00	0,00	-1 680,00	
			zwiększenie	23 121,00	0,00	23 121,00	
			po zmianach	1 631 792,00	497 500,00	1 134 292,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 112 851,00	0,00	1 112 851,00	
			zmniejszenie	-1 680,00	0,00	-1 680,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.680 zł na zadaniu FS Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowiec - zmiana przeznaczenia części środków funduszu sołeckiego Zdziechowa (do 90095 § 4210)
			zwiększenie	23 121,00	0,00	23 121,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.121 zł na zadanie FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Ciechostowice z Majdowem na dł. 960m- gmina Szydłowiec - nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (zmiana przeznaczenia środków) Ciechostowice
			po zmianach	1 134 292,00	0,00	1 134 292,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 468 322,00	587 207,00	3 881 115,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 680,00	1 680,00	46 000,00	
			po zmianach	4 516 002,00	588 887,00	3 927 115,00	

				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 680,00	1 680,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.680 zł, zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Zdziechów z 90015 - oświetlenie na "Zakup i montaż koszy na śmieci w ramach pielęgnacji terenów użyteczności publicznej - sołectwo Zdziechów gmina Szydłowiec"
				po zmianach	14 680,00	14 680,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 079 986,00	0,00	1 079 986,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	46 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynków socjalnych ..."
				po zmianach	1 125 986,00	0,00	1 125 986,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 283 193,00	1 175 190,00	108 003,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	22 000,00	10 000,00	
				po zmianach	1 315 193,00	1 197 190,00	118 003,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	926 223,00	875 190,00	51 033,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	
				po zmianach	948 223,00	897 190,00	51 033,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	855 000,00	855 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, dotacja dla SzCK Zamek na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Zamku i RCBM - wyższe koszty energii elektrycznej, ciepłej
				po zmianach	877 000,00	877 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	56 970,00	0,00	56 970,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	
				po zmianach	66 970,00	0,00	66 970,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 970,00	0,00	56 970,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (BO) Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina Szydłowiec ...". Wyższe koszty zadania po zapytaniu ofertowym
				po zmianach	66 970,00	0,00	66 970,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	773 787,00	412 370,00	361 417,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	-250 000,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00	
				po zmianach	773 787,00	412 370,00	361 417,00	

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	443 917,00	82 500,00	361 417,00		
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	-250 000,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	193 917,00	82 500,00	111 417,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 217,00	0,00	353 217,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 250.000 zł pomiędzy rozdziałami, zgodnie z klasyfikacją przekazaną przez dotującego Min. Sportu i Turystyki oraz zmiana treści zadania: z zadania "Budowa stadionu MKS "Szydłowianka" przy ul.Targowej w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych" na zadanie "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu"
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	-250 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 217,00	0,00	103 217,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00		
		po zmianach	481 000,00	231 000,00	250 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	75 951 988,00	62 689 944,00	13 262 044,00	
			zmniejszenie	-2 641 764,00	-259 000,00	-2 382 764,00	
			zwiększenie	832 929,00	469 180,00	363 749,00	
			po zmianach	74 143 153,00	62 900 124,00	11 243 029,00	