

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/301/18  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2018" - do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 192 677,00	717 833,00	4 474 844,00	
				zmniejszenie	-448 000,00	-20 000,00	-428 000,00	
				zwiększenie	448 000,00	0,00	448 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>5 192 677,00</b>	<b>697 833,00</b>	<b>4 494 844,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 816 377,00	711 833,00	4 104 544,00	
				zmniejszenie	-448 000,00	-20 000,00	-428 000,00	
				zwiększenie	448 000,00	0,00	448 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>4 816 377,00</b>	<b>691 833,00</b>	<b>4 124 544,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł do 60016 § 6050 "Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc.Sadek gmina Sz-c (Sadek Podlas)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 511 989,00	0,00	3 511 989,00	
				zmniejszenie	-428 000,00	0,00	-428 000,00	Zmiana treści 2 zadań inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3 oraz zwiększenie z 60016 § 4300 o kwotę 20.000 zł zadania realizowanego w Sadku
				zwiększenie	448 000,00	0,00	448 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>3 531 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 989,00</b>	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	38 530,00	18 000,00	20 530,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 602,00	0,00	3 602,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>42 132,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>24 132,00</b>	
71095		Pozostała działalność		przed zmianą	20 530,00	0,00	20 530,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 602,00	0,00	3 602,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 132,00</b>	

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 530,00	0,00	20 530,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 602,00	0,00	3 602,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.602 zł na zadaniu wieloletnich realizowanym przez Województwo Mazowieckie - "Uruchomienie elektronicznych usług ...", brak realizacji w roku 2017, zmiana dot. roku 2018 i 2019
				po zmianach	24 132,00	0,00	24 132,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		przed zmianą	7 978 360,00	7 356 364,00	621 996,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>7 988 860,00</b>	<b>7 366 864,00</b>	<b>621 996,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000 zł w związku ze zmianą siedziby Biura Rady Miejskiej, konieczność utworzenia nowego paragrafu.
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 612 141,00	5 577 141,00	35 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
				po zmianach	5 613 341,00	5 578 341,00	35 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania osobie fizycznej, która poniosła szkodę polegającą na uszkodzeniu samochodu przez gałąź oderwaną z drzewa
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	292 500,00	280 000,00	12 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	
				po zmianach	294 100,00	281 600,00	12 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 100,00	167 100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł - z darowizn na Szydłowieckie Zygmunty
				po zmianach	168 700,00	168 700,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 060 178,00	1 060 178,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	
				po zmianach	1 067 878,00	1 067 878,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.700 zł - konieczność powierzenia obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji oraz bieżącej obsługi zagadnień dotycz. ochrony danych osobowych (RODO)
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		przed zmianą	769 652,00	383 798,00	385 854,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 303,00	0,00	21 303,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>790 955,00</b>	<b>383 798,00</b>	<b>407 157,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	678 991,00	303 137,00	375 854,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 303,00	0,00	21 303,00	
				po zmianach	700 294,00	303 137,00	397 157,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	121 000,00	0,00	121 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 303,00	0,00	21 303,00	Zwiększenie planu wydatków, dotacji dla OSP Jankowice o kwotę 21.303 zł - wyższe koszty poprzetargowe
				po zmianach	142 303,00	0,00	142 303,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		przed zmianą	24 133 525,00	23 460 113,00	673 412,00	
				zmniejszenie	-1 096 602,00	-1 096 602,00	0,00	
				zwiększenie	1 161 927,00	1 156 390,00	5 537,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>24 198 850,00</b>	<b>23 519 901,00</b>	<b>678 949,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 446 411,00	8 795 229,00	651 182,00	
				zmniejszenie	-135 901,00	-135 901,00	0,00	
				zwiększenie	191 326,00	191 326,00	0,00	
				po zmianach	9 501 836,00	8 850 654,00	651 182,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	151 156,00	151 156,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 901,00	-135 901,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków, dotacji w kwocie 135.901zł w związku ze zmianą osoby prowadzącej niepubliczne placówki oświatowe oraz nazwy placówki niepublicznej
				zwiększenie	135 901,00	135 901,00	0,00	
				po zmianach	151 156,00	151 156,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł - PSP Majdów
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 425,00	40 425,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.425 zł - konieczność powierzenia obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji oraz bieżącej obsługi zagadnień dotycz. ochrony danych osobowych (RODO) oraz założenie dziennika elektr.
				po zmianach	140 425,00	140 425,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 997 399,00	3 987 169,00	10 230,00	
				zmniejszenie	-355 677,00	-355 677,00	0,00	
				zwiększenie	365 577,00	365 577,00	0,00	
				po zmianach	4 007 299,00	3 997 069,00	10 230,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 100 480,00	1 100 480,00	0,00	
				zmniejszenie	-355 677,00	-355 677,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków, dotacji w kwocie 355.677zł w związku ze zmianą osoby prowadzącej niepubliczne placówki oświatowe oraz nazwy placówki niepublicznej
				zwiększenie	355 677,00	355 677,00	0,00	
				po zmianach	1 100 480,00	1 100 480,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.900 zł - konieczność powierzenia obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji oraz bieżącej obsługi zagadnień dotycz. ochrony danych osobowych (RODO)
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	0,00	
	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	951 579,00	951 579,00	0,00	
				zmniejszenie	-435 956,00	-435 956,00	0,00	
				zwiększenie	435 956,00	435 956,00	0,00	
				po zmianach	951 579,00	951 579,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	651 600,00	651 600,00	0,00	
				zmniejszenie	-435 956,00	-435 956,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków, dotacji w kwocie 435.956zł w związku ze zmianą osoby prowadzącej niepubliczne placówki oświatowe oraz nazwy placówki niepublicznej
				zwiększenie	435 956,00	435 956,00	0,00	
				po zmianach	651 600,00	651 600,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 324 233,00	1 324 233,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 068,00	-169 068,00	0,00	
			zwiększenie	169 068,00	163 531,00	5 537,00	
			po zmianach	1 324 233,00	1 318 696,00	5 537,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	225 260,00	225 260,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 068,00	-169 068,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków, w związku ze zmianą osoby prowadzącej niepubliczne placówki oświatowe oraz nazwy placówki niepublicznej.
			zwiększenie	163 531,00	163 531,00	0,00	
			po zmianach	219 723,00	219 723,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.537 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji do Powiatu Szydłowieckiego - realizacja windy w PSP Nr 1
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 537,00	0,00	5 537,00	
			po zmianach	5 537,00	0,00	5 537,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 075 092,00	3 700 872,00	3 374 220,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
			zwiększenie	500 448,00	0,00	500 448,00	
			po zmianach	7 565 540,00	3 700 872,00	3 864 668,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	378 500,00	163 500,00	215 000,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00	
			po zmianach	768 500,00	163 500,00	605 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	215 000,00	0,00	215 000,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	Zmiana treści zadania inwestycyjnego zgodnie z zał.nr 3. Realizację budowy kanalizacji w ulicach Książki podzielono na etapy. I etap - zadanie dwuletnie, finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, w 2018 r. realizacja do kwoty 400.000 zł, w roku 2019 do kwoty 1.900.000 zł.
			zwiększenie	400 000,00	0,00	400 000,00	
			po zmianach	605 000,00	0,00	605 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 750,00	0,00	30 750,00	
			po zmianach	35 750,00	5 000,00	30 750,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 750,00	0,00	30 750,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.750 zł na zadanie "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych"
			po zmianach	30 750,00	0,00	30 750,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	501 000,00	451 000,00	50 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 698,00	0,00	69 698,00	
				po zmianach	570 698,00	451 000,00	119 698,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 698,00	0,00	69 698,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.698 zł - zadanie "Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki ...". Zadanie pierwotnie realizowano w ramach wydatków niewygasających - rozwiązanie umowy z Wykonawcą z dniem 12.04.2018r.
				po zmianach	119 698,00	0,00	119 698,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 321 209,00	1 197 778,00	123 431,00	
				zmniejszenie	-20 176,00	0,00	-20 176,00	
				zwiększenie	155 476,00	0,00	155 476,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>1 456 509,00</b>	<b>1 197 778,00</b>	<b>258 731,00</b>	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	33 458,00	1 282,00	32 176,00	
				zmniejszenie	-20 176,00	0,00	-20 176,00	
				zwiększenie	155 476,00	0,00	155 476,00	
				po zmianach	168 758,00	1 282,00	167 476,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 176,00	0,00	32 176,00	
				zmniejszenie	-20 176,00	0,00	-20 176,00	1. Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w Szydłowie I, zgodnie z zał.nr 3 i 4,
				zwiększenie	155 476,00	0,00	155 476,00	2. Wprowadzenie nowego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kina Górnik w Szydłowcu" z kwotą 135.300 zł.
				po zmianach	167 476,00	0,00	167 476,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>77 387 292,00</b>	<b>64 772 694,00</b>	<b>12 614 598,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 575 778,00</b>	<b>-1 117 602,00</b>	<b>-458 176,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 302 256,00</b>	<b>1 167 890,00</b>	<b>1 134 366,00</b>	
				po zmianach	<b>78 113 770,00</b>	<b>64 822 982,00</b>	<b>13 290 788,00</b>	