

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	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	198 182,00	141 612,00	56 570,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154,00	154,00	0,00		
			po zmianach	198 336,00	141 766,00	56 570,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 452,00	63 882,00	46 570,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154,00	154,00	0,00		
			po zmianach	110 606,00	64 036,00	46 570,00		
		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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154,00	154,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 154 zł - zwrot do Wojewody nienależnie pobranego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
				po zmianach	154,00	154,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 242 677,00	747 833,00	4 494 844,00		
			zmniejszenie	-309 767,00	-41 500,00	-268 267,00		
			zwiększenie	637 267,00	0,00	637 267,00		
			po zmianach	5 570 177,00	706 333,00	4 863 844,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 866 377,00	741 833,00	4 124 544,00		
			zmniejszenie	-309 767,00	-41 500,00	-268 267,00		
			zwiększenie	637 267,00	0,00	637 267,00		
			po zmianach	5 193 877,00	700 333,00	4 493 544,00		

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	328 233,00	328 233,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 41.500 zł do § 6050 na: - kwota 38.000 zł zadanie inwestycyjne "Budowa wydzielonego z jezdni parkingu dla pojazdów samochodów osobowych przy ul.Chopina w Szydłowcu, zadanie pierwotnie planowano, jako remont, - kwota 3.500 zł zadanie inwestycyjne realizowane w ramach f.sołeckiego msc.Zdziechów "Odtworzenie rowów odwadniających wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 733,00	286 733,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 531 989,00	0,00	3 531 989,00	
				zmniejszenie	-268 267,00	0,00	-268 267,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 369.000 zł na zadaniach: 1) kwota - 20.000 zł zmniejszenie zadania realizowanego na ul.Parkowej, po podpisanych umowach, 2) kwota + 38.000 zł zwiększenie ,przeniesienie środków z 60016 § 4270 na zadanie realizowane w ul.Chopina, 3) kwota + 10.000 zł zwiększenie zadania realizowanego w msc.Długosz, 4) kwota - 129.500 zł zmniejszenie zadania realizowanego w msc.Sadek, 5) kwota + 50.000 zł zwiększenie zadania realizowanego w ul.Świętokrzyskiej, 6) kwota - 92.000 zł zmniejszenie zadania planowanego do realizacji na skwerze na Pl. Wolności, 7) kwota + 3.500 zł zwiększenie oraz zmiana treści zadania realizowanego w ramach f.sołeckiego - Zdziechów, 8) kwota + 509.000 zł zwiększenie zadania Przebudowa ul.Polnej w Szydłowcu
				zwiększenie	637 267,00	0,00	637 267,00	
				po zmianach	3 900 989,00	0,00	3 900 989,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	8 038 860,00	7 416 864,00	621 996,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	-12 500,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	8 027 360,00	7 417 864,00	609 496,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	294 100,00	281 600,00	12 500,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	-12 500,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	282 600,00	282 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 700,00	168 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie środków w kwocie 1.000 zł darowizna spółki Wodociągi i Kanalizacja na Szydłowieckie Zygmunty
				po zmianach	169 700,00	169 700,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 500,00	0,00	12 500,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	-12 500,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.500 zł, rezygnacja z zakupu billboardów przy S7
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	790 955,00	383 798,00	407 157,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 742,00	0,00	23 742,00	
				po zmianach	814 697,00	383 798,00	430 899,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	700 294,00	303 137,00	397 157,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 742,00	0,00	23 742,00	
				po zmianach	724 036,00	303 137,00	420 899,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254 854,00	0,00	254 854,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 742,00	0,00	23 742,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.742 zł z dotacji na zadanie pn. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Woli Korzeniowej
				po zmianach	278 596,00	0,00	278 596,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	492 600,00	372 600,00	120 000,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	-120 000,00	
				zwiększenie	70 795,00	70 795,00	0,00	
				po zmianach	443 395,00	443 395,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 795,00	70 795,00	0,00	
				po zmianach	70 795,00	70 795,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 795,00	70 795,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.795 zł w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Szydłowiec z dobrodziejstwem inwentarza, w tym zadłużenie
				po zmianach	70 795,00	70 795,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	492 600,00	372 600,00	120 000,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	-120 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 600,00	372 600,00	0,00	

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	120 000,00	0,00	120 000,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	-120 000,00	Przeniesienie kwoty 120.000 zł z rezerwy drogowej do zadań realizowanych w ul. Świętokrzyskiej (50tys.), Długosz (10tys.) oraz ul.Polnej (w części 60 tys.)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 225 650,00	23 546 701,00	678 949,00	
				zmniejszenie	-10 230,00	0,00	-10 230,00	
				zwiększenie	78 230,00	25 230,00	53 000,00	
				po zmianach	24 293 650,00	23 571 931,00	721 719,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 027 868,00	8 376 686,00	651 182,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	15 000,00	53 000,00	
				po zmianach	9 095 868,00	8 391 686,00	704 182,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181 400,00	181 400,00	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 ze zwiększ. dochodów.
				po zmianach	196 400,00	196 400,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	614 368,00	0,00	614 368,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	0,00	53 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.000 zł na zadaniu - Modernizacja i wymiana nawierzchni [...] w PSP Nr 2 w Sz-cu, wyższa kwota przetargowa
				po zmianach	667 368,00	0,00	667 368,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 979 899,00	3 969 669,00	10 230,00	
				zmniejszenie	-10 230,00	0,00	-10 230,00	
				zwiększenie	10 230,00	10 230,00	0,00	
				po zmianach	3 979 899,00	3 979 899,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 230,00	10 230,00	0,00	Przeniesienie kwoty 10.230 zł pomiędzy paragrafami
				po zmianach	40 230,00	40 230,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 230,00	0,00	10 230,00	
				zmniejszenie	-10 230,00	0,00	-10 230,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	305 500,00	300 500,00	5 000,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	5 500,00	5 000,00	
			po zmianach	310 500,00	300 500,00	10 000,00	
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00		
		po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00		
		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 dofinansowanie zakupu karetki	
		po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	Przeniesienie kwoty 5.500 zł pomiędzy paragrafami	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 500,00	256 500,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00		
		po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00		
		po zmianach	132 500,00	132 500,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 565 540,00	3 700 872,00	3 864 668,00		
		zmniejszenie	-48 500,00	0,00	-48 500,00		
		zwiększenie	72 000,00	0,00	72 000,00		
		po zmianach	7 589 040,00	3 700 872,00	3 888 168,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	768 500,00	163 500,00	605 000,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00		
		zwiększenie	72 000,00	0,00	72 000,00		
		po zmianach	825 500,00	163 500,00	662 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 000,00	0,00	605 000,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zadaniu - Budowa sieci wod.kan w dzielnicy przemysł. Gmina Sz-c
				zwiększenie	72 000,00	0,00	72 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.000 zł na zadaniach: - kwota 12.000 zł - Budowa kanal.sanit.przy ul.Kościuszki od ul. Metalowej... - kwota 60.000 zł - Budowa kanal.deszczowej w ul.Dworskiej
				po zmianach	662 000,00	0,00	662 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	35 750,00	5 000,00	30 750,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	-3 500,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 250,00	5 000,00	27 250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 750,00	0,00	30 750,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	-3 500,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł na zadaniu - Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gm. Sz-c- przygot.dokum.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 250,00	0,00	27 250,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 051 399,00	942 179,00	3 109 220,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 021 399,00	942 179,00	3 079 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 124 700,00	0,00	1 124 700,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	-30 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniu - Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego ...
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 700,00	0,00	1 094 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 456 509,00	1 197 778,00	258 731,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 500,00	48 200,00	16 300,00	
				po zmianach	1 521 009,00	1 245 978,00	275 031,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	977 751,00	886 496,00	91 255,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 500,00	48 200,00	16 300,00	
				po zmianach	1 042 251,00	934 696,00	107 555,00	

				przed zmianą	884 500,00	884 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	48 200,00	48 200,00	0,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 48.200 zł dla SZCK-ZAMEK na : 1) 46.200 zł organizację i prowadzenie kąpieliska na terenie kompleksu rekreacyjnego "Nad Zalewem", 2) 2.000 zł dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu nagłaśniającego imprezy plenerowe
				po zmianach	932 700,00	932 700,00	0,00	
				przed zmianą	91 255,00	0,00	91 255,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	16 300,00	0,00	16 300,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.300 zł na zadaniu Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Chustki ... - wyższa kwota po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
				po zmianach	107 555,00	0,00	107 555,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 181 469,00	64 890 681,00	13 290 788,00	
				zmniejszenie	-506 497,00	-47 000,00	-459 497,00	
				zwiększenie	958 188,00	150 879,00	807 309,00	
				po zmianach	78 633 160,00	64 994 560,00	13 638 600,00	