

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2016" - do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		Uzasadnienie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 654 398,00	516 112,00	2 138 286,00	
			zmniejszenie	-16 304,00	0,00	-16 304,00	
			zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>2 696 094,00</b>	<b>516 112,00</b>	<b>2 179 982,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 404 551,00	509 912,00	1 894 639,00	
			zmniejszenie	-16 304,00	0,00	-16 304,00	
			zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>2 446 247,00</b>	<b>509 912,00</b>	<b>1 936 335,00</b>	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 654 639,00	0,00	1 654 639,00	
			zmniejszenie	-16 304,00	0,00	-16 304,00	1. Przeniesienie środków w kwocie 16.304zł z funduszu sołeckiego msc. Chustki na nowe zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą tedchniczną w msc. Chustki ..." 92109 § 6050
			zwiększenie	58 000,00	0,00	58 000,00	2. Zwiększenie środków o kwotę 58.000 zł na zadaniu "Budowa ulic na Osiedlu Nad Zalewem ...", w tym: - kwota 45.000 zł z wolnych środków lat ubiegłych, - kwota 13.000 zł z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary ..." 90001§ 6050
			<b>po zmianach</b>	<b>1 696 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 335,00</b>	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 854 509,00	5 844 509,00	10 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	20 000,00	14 000,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>5 888 509,00</b>	<b>5 864 509,00</b>	<b>24 000,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 141 196,00	5 131 196,00	10 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>5 161 196,00</b>	<b>5 151 196,00</b>	<b>10 000,00</b>	

				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Przeniesienie środków własnych w kwocie 20.000zł z 85212 § 3110 z przeznaczeniem na dokonanie remontu ściany północnej budynku przy ul.Kilińskiego 2
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	92 800,00	92 800,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	14 000,00	
				po zmianach	106 800,00	92 800,00	14 000,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	14 000,00	0,00	14 000,00	Przeniesienie środków w kwocie 14.000 zł z 90001 § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary ..." na nowe zadanie pn.: "Termomodernizacja Budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Zamkowej 9 w Szydłowcu"
				po zmianach	14 000,00	0,00	14 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		przed zmianą	22 448 433,00	22 062 233,00	386 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	4 000,00	15 000,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>22 467 433,00</b>	<b>22 066 233,00</b>	<b>401 200,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 304 747,00	8 204 747,00	100 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
				po zmianach	8 308 747,00	8 208 747,00	100 000,00	
				przed zmianą	123 785,00	123 785,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	Przeniesienie kwoty 4.000 zł z 85401 § 4210 - świetlice szkolne - z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw
				po zmianach	127 785,00	127 785,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 084 710,00	3 018 510,00	66 200,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00	
				po zmianach	3 099 710,00	3 018 510,00	81 200,00	

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	15 000,00	Przeniesienie środków w kwocie 14.000 zł z 90001 § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary ..." na nowe zadanie pn.: Zakup kociołków elektrycznych do kuchni Przedszkola Samorządowego nr 2 Mali Odkrywcy z Oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu"
				po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		przed zmianą	21 335 225,00	21 309 225,00	26 000,00	
				zmniejszenie	-20 932,00	-20 000,00	-932,00	
				zwiększenie	9 525,00	9 525,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>21 323 818,00</b>	<b>21 298 750,00</b>	<b>25 068,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	413 450,00	413 450,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 793,00	3 793,00	0,00	
				po zmianach	417 243,00	417 243,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	413 450,00	413 450,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 793,00	3 793,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.793 zł (z dochodów) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS
				po zmianach	417 243,00	417 243,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	9 652 690,00	9 626 690,00	26 000,00	
				zmniejszenie	-932,00	0,00	-932,00	
				zwiększenie	932,00	932,00	0,00	
				po zmianach	9 652 690,00	9 627 622,00	25 068,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 432 636,00	9 432 636,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	932,00	932,00	0,00	Przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach działu kwoty 932 zł w związku z oszczędnościami na zakupie serwera, Program 500+
				po zmianach	9 433 568,00	9 433 568,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	26 000,00	
				zmniejszenie	-932,00	0,00	-932,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 068,00	0,00	25 068,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	6 992 200,00	6 992 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 972 200,00	6 972 200,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 383 200,00	6 383 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	Przeniesienie kwoty 20.000 zł do 75023 § 4270 z przeznaczeniem na remont budynku ul.Kilińskiego 2
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 363 200,00	6 363 200,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 255 850,00	1 255 850,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	
				po zmianach	1 260 650,00	1 260 650,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812 657,00	812 657,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.800 zł z refundacji wynagrodzeń z PUP z przeznaczeniem na płace i pochodne
				po zmianach	816 757,00	816 757,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	
				po zmianach	143 700,00	143 700,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		przed zmianą	849 857,00	849 857,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>845 857,00</b>	<b>845 857,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	502 585,00	502 585,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 585,00	498 585,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 510,00	12 510,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	Przeniesienie kwoty 4.000 zł do 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 510,00	8 510,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		przed zmianą	4 932 347,00	3 570 471,00	1 361 876,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				<b>po zmianach</b>	<b>4 890 347,00</b>	<b>3 570 471,00</b>	<b>1 319 876,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	415 975,00	115 475,00	300 500,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 975,00	115 475,00	258 500,00	

				przed zmianą	300 500,00	0,00	300 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-42 000,00	0,00	-42 000,00	Przeniesienie kwoty 42.000 zł z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary ...": 1) kwoty 13.000 zł do zadania "Budowa ulic na Osiedlu Nad Zalewem ..." (60016§6050), 2) kwoty 14.000 zł do zadania "Termomodernizacja Budynku Warsztatów ..." (75095§6050), 3) kwoty 15.000 zł do zadania "Zakup kociołków elektrycznych ..." (80104§6060)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 500,00	0,00	258 500,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		przed zmianą	1 094 588,00	1 089 588,00	5 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 304,00	0,00	16 304,00	
				po zmianach	1 110 892,00	1 089 588,00	21 304,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	794 588,00	789 588,00	5 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 304,00	0,00	16 304,00	
				po zmianach	810 892,00	789 588,00	21 304,00	
				przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	16 304,00	0,00	16 304,00	Przeniesienie środków w kwocie 16.304 zł z 60016 § 6050 środki funduszu sołeckiego msc. Chustki i utworzenie nowego przedsięwzięcia w brzmieniu : "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Chustki na działce nr 192. należącej do Wspólnoty Gruntowej a przekazanej Gminie Szydłowiec - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych
				po zmianach	21 304,00	0,00	21 304,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 428 396,00</b>	<b>58 497 722,00</b>	<b>4 930 674,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-83 236,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-59 236,00</b>	
				zwiększenie	<b>136 829,00</b>	<b>33 525,00</b>	<b>103 304,00</b>	
				<b>po zmianach</b>	<b>63 481 989,00</b>	<b>58 507 247,00</b>	<b>4 974 742,00</b>	