

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	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 897 296,00	555 114,00	2 342 182,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
				zwiększenie	60 040,00	60 040,00	0,00	
				po zmianach	2 857 336,00	615 154,00	2 242 182,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 647 741,00	549 206,00	2 098 535,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
				zwiększenie	60 040,00	60 040,00	0,00	
				po zmianach	2 607 781,00	609 246,00	1 998 535,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	104 632,00	104 632,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
				po zmianach	134 632,00	134 632,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	307 374,00	307 374,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
				po zmianach	327 374,00	327 374,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 040,00	10 040,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.040 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych
				po zmianach	134 040,00	134 040,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 858 535,00	0,00	1 858 535,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	-100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł - zadanie "Przebudowa drogi gminnej 400512 relacji Chustki-Zdziechów" (50 tys. z dotacji, 50 tys. na bież.utrz.dróg)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 535,00	0,00	1 758 535,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 596 100,00	22 205 100,00	391 000,00	
			zmniejszenie	-92 753,00	-92 753,00	0,00	
			zwiększenie	139 213,00	139 213,00	0,00	
			po zmianach	22 642 560,00	22 251 560,00	391 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 376 246,00	8 276 246,00	100 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 100,00	32 100,00	0,00		
		po zmianach	8 408 346,00	8 308 346,00	100 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 256 511,00	5 256 511,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) ZS Majdów + 900 zł 2) SP Wysoka + 9.200 zł
			po zmianach	5 266 611,00	5 266 611,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 285,00	176 285,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) ZS Szydłowiec + 16.500 zł 2) ZS Majdów + 200 zł 3) SP Sadek + 5.400 zł 4) SP Wysoka + 300 zł 5) SP Nr 1 - 400 zł
			po zmianach	198 285,00	198 285,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 199 900,00	3 118 700,00	81 200,00		
		zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	0,00		
		zwiększenie	65 700,00	65 700,00	0,00		
		po zmianach	3 236 700,00	3 155 500,00	81 200,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu - dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli
			po zmianach	433 000,00	433 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 649 287,00	1 649 287,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) Przedszkole Nr 1 -14.200 zł 2) Przedszkole Nr 2 - 14.700 zł
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 620 387,00	1 620 387,00	0,00	

				przed zmianą	47 128,00	47 128,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) Przedszkole Nr 1 + 15.200 zł 2) Przedszkole Nr 2 - 3.000 zł
				po zmianach	59 328,00	59 328,00	0,00	
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) Przedszkole Nr 1 + 12.700 zł 2) Przedszkole Nr 2 + 18.800 zł
				po zmianach	211 500,00	211 500,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 380 018,00	5 180 018,00	200 000,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 374 718,00	5 174 718,00	200 000,00	
				przed zmianą	3 382 394,00	3 382 394,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) ZS Majdów - 5.300 zł
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 377 094,00	3 377 094,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 262 862,00	1 262 862,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	
				po zmianach	1 255 762,00	1 255 762,00	0,00	
				przed zmianą	412 613,00	412 613,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) ZS Majdów - 7.900 zł
				po zmianach	420 513,00	420 513,00	0,00	
				przed zmianą	642 000,00	642 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu: 1) SP Nr 1 - 11.600 zł 2) ZS Szydłowiec - 5.000 zł 3) ZS Majdów - 5.300 zł 4) SP Sadek - 3.000 zł 5) PG Nr 2 + 9.900 zł
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	627 000,00	627 000,00	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	644 963,00	644 963,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 767,00	28 767,00	0,00	
			po zmianach	673 730,00	673 730,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	294 988,00	294 988,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 767,00	28 767,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Montessori
			po zmianach	323 755,00	323 755,00	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	1 477 793,00	1 467 993,00	9 800,00	
			zmniejszenie	-43 553,00	-43 553,00	0,00	
			zwiększenie	4 746,00	4 746,00	0,00	
			po zmianach	1 438 986,00	1 429 186,00	9 800,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	104 617,00	104 617,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 746,00	4 746,00	0,00	Zwiększenie/Przeniesienie planu wydatków - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori
			po zmianach	109 363,00	109 363,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	995 975,00	995 975,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 553,00	-43 553,00	0,00	Zmniejszenie/Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 422,00	952 422,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	22 900 247,00	22 875 179,00	25 068,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 895 247,00	22 870 179,00	25 068,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	728 100,00	728 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 100,00	723 100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	725 000,00	725 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 033 341,00	1 033 341,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	1 038 341,00	1 038 341,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	534 756,00	534 756,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach	539 756,00	539 756,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		po zmianach	504 000,00	504 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 070 750,00	3 852 471,00	1 218 279,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	5 070 750,00	3 862 471,00	1 208 279,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 550 000,00	1 540 000,00	10 000,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 900,00	125 900,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		po zmianach	135 900,00	135 900,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	65 632 063,00	60 600 272,00	5 031 791,00	
		zmniejszenie	-207 753,00	-97 753,00	-110 000,00	
		zwiększenie	214 253,00	214 253,00	0,00	
		po zmianach	65 638 563,00	60 716 772,00	4 921 791,00	