

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	224 484,00	143 638,00	80 846,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	
				zwiększenie	1 956 035,00	0,00	1 956 035,00	
				po zmianach	2 165 519,00	143 638,00	2 021 881,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	
				zwiększenie	1 956 035,00	0,00	1 956 035,00	
				po zmianach	1 971 035,00	0,00	1 971 035,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 235 080,00	0,00	1 235 080,00	Zwiększenie planu wydatków na zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec". Finansowanie zadania:
				po zmianach	1 235 080,00	0,00	1 235 080,00	1) kwota 705.955 zł - wpłaty mieszkańców, 2) kwota 15.000 zł - środki własne Gminy, 3) kwota 1.235.080 zł - pożyczka w BGK na dotację z PROW - u.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	Planowany termin rozliczenia projektu to I kwartał 2018r. Zadanie dotowane jest w 63,63%. Dotacja to refundacja poniesionych kosztów, w związku z czym w roku 2017 kwota dotacji pokryta zostanie pożyczką z BGK, natomiast refundacją środków w 2018r., zostanie dokonana spłata pożyczki.
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	
				zwiększenie	720 955,00	0,00	720 955,00	
				po zmianach	735 955,00	0,00	735 955,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 197 951,00	498 521,00	2 699 430,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 000,00	14 000,00	292 000,00	
				po zmianach	3 503 951,00	512 521,00	2 991 430,00	
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	0,00	49 000,00	
				po zmianach	49 000,00	0,00	49 000,00	

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	49 000,00	0,00	49 000,00	Wprowadzenie nowego zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w pasie drogi krajowej Nr 7 ..." z kwotą 49.000zł. Wspólna realizacja zadania Gmina - GDDKiA. Gmina wykona projekt, natomiast GDDKiA wykona chodniki i konieczne zjazdy. Finansowanie - wolne środki.
				po zmianach	49 000,00	0,00	49 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 051 751,00	492 321,00	2 559 430,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 000,00	14 000,00	243 000,00	
				po zmianach	3 308 751,00	506 321,00	2 802 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł z wolnych środków, w związku z koniecznością zakupu oznakowania pionowego, drogowego
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 947 370,00	0,00	1 947 370,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243 000,00	0,00	243 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 243.000 zł z rezerwy inwestycyjnej drogowej na zadania: 1) kwota 200.000 zł - doszacowanie planu na zadaniu "Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej, Kochanowskiego w Szydłowcu" - wyższe koszty po przeprowadzonym przetargu, 2) kwota 13.000 zł - doszacowanie planu na zadaniu "Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc.Sadek gmina Szydłowiec", 3) kwota 13.000 zł - doszacowanie planu na zadaniu "Przebudowa chodnika na Os.Wschód w Szydłowcu", 4) kwota 17.000 zł - wprowadzenie nowego zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Partyzantów oraz Folwarcznej w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej"
				po zmianach	2 190 370,00	0,00	2 190 370,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	1 532 236,00	570 900,00	961 336,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	-80 000,00	
				zwiększenie	292 000,00	40 000,00	252 000,00	
				po zmianach	1 744 236,00	610 900,00	1 133 336,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 347 236,00	535 900,00	811 336,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	292 000,00	40 000,00	252 000,00	
				po zmianach	1 639 236,00	575 900,00	1 063 336,00	

				przed zmianą	172 500,00	172 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku wielorodzinnego, socjalnego przy ul.Kościuszki 155 w Szydłowcu, z wolnych środków
				po zmianach	212 500,00	212 500,00	0,00	
				przed zmianą	811 336,00	0,00	811 336,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	252 000,00	0,00	252 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 252.000 zł na zadaniu "Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej" 1) kwota 80.000 zł z przeniesienia z 70095 § 6050, 2) kwota 172.000 zł z wolnych środków
				po zmianach	1 063 336,00	0,00	1 063 336,00	
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	185 000,00	35 000,00	150 000,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	-80 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	35 000,00	70 000,00	
				przed zmianą	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	-80 000,00	Przeniesienie kwoty 80.000 zł z zadania "Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych" do 70005 § 6050 "Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	70 000,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 878 820,00	6 742 600,00	136 220,00	
				zmniejszenie	-121,00	0,00	-121,00	
				zwiększenie	121,00	0,00	121,00	
				po zmianach	6 878 820,00	6 742 600,00	136 220,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 135 316,00	5 085 316,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-121,00	0,00	-121,00	
				zwiększenie	121,00	0,00	121,00	
				po zmianach	5 135 316,00	5 085 316,00	50 000,00	
				przed zmianą	10 000,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-121,00	0,00	-121,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami i zadaniami w związku z bieżącą realizacją budżetu
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 879,00	0,00	9 879,00	
				przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,00	0,00	121,00	
				po zmianach	40 121,00	0,00	40 121,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	791 000,00	390 000,00	401 000,00	
			zmniejszenie	-243 000,00	0,00	-243 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 000,00	390 000,00	158 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	791 000,00	390 000,00	401 000,00		
		zmniejszenie	-243 000,00	0,00	-243 000,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	548 000,00	390 000,00	158 000,00		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	401 000,00	0,00	401 000,00	
			zmniejszenie	-243 000,00	0,00	-243 000,00	Rozdysponowanie środków z rezerwy celowej "drogowej" w kwocie 243.000 zł do 60016 § 6050, na zadania związane z infrastrukturą drogową
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 000,00	0,00	158 000,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 834 205,00	21 497 107,00	1 337 098,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	
			po zmianach	22 859 205,00	21 572 107,00	1 287 098,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 468 773,00	3 360 943,00	107 830,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00		
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00		
		po zmianach	3 493 773,00	3 435 943,00	57 830,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków na § 4270 o kwotę 75.000 zł
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	- kwota 25.000 zł z wolnych środków, - kwota 50.000 zł z przeniesienia z § 6050 z zadania "Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu ...". Powyższe środki przeznaczone są na dokonanie koniecznych remontów w PS Nr 1, zgodnie z zaleceniami Komendanta PPSP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	889 382,00	889 382,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	890 382,00	890 382,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	320 127,00	320 127,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00		
		po zmianach	321 127,00	321 127,00	0,00		

		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	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł ze zwiększenia dochodów, zwrot do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń - stypendia socjalne
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	20 033 414,00	20 033 414,00	0,00	
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	
				zwiększenie	428,00	428,00	0,00	
				po zmianach	20 033 414,00	20 033 414,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	151 098,00	151 098,00	0,00	
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	
				zwiększenie	428,00	428,00	0,00	
				po zmianach	151 098,00	151 098,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	428,00	428,00	0,00	
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	Przeniesienie pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 428 zł w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428,00	428,00	0,00	
				po zmianach	80 428,00	80 428,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 546 374,00	3 222 598,00	5 323 776,00	
				zmniejszenie	-16 490,00	0,00	-16 490,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 529 884,00	3 222 598,00	5 307 286,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 626 841,00	497 500,00	1 129 341,00	
				zmniejszenie	-16 490,00	0,00	-16 490,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 351,00	497 500,00	1 112 851,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 129 341,00	0,00	1 129 341,00	
				zmniejszenie	-16 490,00	0,00	-16 490,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 16.490 zł FS Wola Korzeniowa do 92109 § 4270
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 851,00	0,00	1 112 851,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 261 603,00	1 164 033,00	97 570,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	17 490,00	17 490,00	0,00	
				po zmianach	1 278 093,00	1 180 523,00	97 570,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	904 633,00	864 033,00	40 600,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	17 490,00	17 490,00	0,00	
			po zmianach	921 123,00	880 523,00	40 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 033,00	9 033,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 1.000 zł FS Wola Korzeniowa do 92109 § 4270
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 033,00	8 033,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 490,00	17 490,00	0,00	Zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego Woli Korzeniowej, środki planuje się przeznaczyć na Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Woli Korzeniowej
			po zmianach	17 490,00	17 490,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 639 689,00	61 073 015,00	11 566 674,00	
			zmniejszenie	-406 039,00	-1 428,00	-404 611,00	
			zwiększenie	2 648 074,00	147 918,00	2 500 156,00	
			po zmianach	74 881 724,00	61 219 505,00	13 662 219,00	