

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	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 940 944,00	6 772 603,00	168 341,00	
				zmniejszenie	-65 700,00	-60 000,00	-5 700,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	
				po zmianach	6 880 944,00	6 718 303,00	162 641,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	318 500,00	262 500,00	56 000,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	-5 700,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	
				po zmianach	318 500,00	268 200,00	50 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	148 750,00	148 750,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	
				po zmianach	154 450,00	154 450,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5.700zł, zmniejszenie zadania pn. "Zakup tablic reklamowych-bilbordów promujących gminę Szydłowiec", z oszczędności powykonawczych, przeniesienie środków do § 4300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	56 000,00	0,00	56 000,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	0,00	-5 700,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 300,00	0,00	50 300,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	919 898,00	919 898,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 898,00	859 898,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	649 112,00	649 112,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 112,00	599 112,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 75085 do rozdziału 90095 wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	107 583,00	107 583,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 583,00	97 583,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	536 676,00	386 934,00	149 742,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	1 400,00	5 000,00	
				po zmianach	543 076,00	388 334,00	154 742,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	427 843,00	312 924,00	114 919,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	
		po zmianach	429 243,00	314 324,00	114 919,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 637,00	19 637,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z dochodów - odszkodowanie, z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowników do bramy wjazdowej w OSP Szydłowiec
		po zmianach	21 037,00	21 037,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	22 823,00	0,00	22 823,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	
		po zmianach	27 823,00	0,00	27 823,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	0,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł, wprowadzenie nowego zadania "Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego"
		po zmianach	5 000,00	0,00	5 000,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 561 162,00	23 023 365,00	537 797,00	
		zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	0,00	
		zwiększenie	24 300,00	24 300,00	0,00	
		po zmianach	23 549 162,00	23 011 365,00	537 797,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	866 311,00	866 311,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	
		po zmianach	877 311,00	877 311,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kość.
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę Chlewiska
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	3 674 313,00	3 645 483,00	28 830,00		
		zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	0,00		
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00		
		po zmianach	3 646 413,00	3 617 583,00	28 830,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kam.
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Bliżyn
			po zmianach	39 700,00	39 700,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 729 094,00	1 729 094,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 35.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 717 094,00	1 717 094,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	358 161,00	358 161,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 161,00	335 161,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.400 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę Skarżysko-Kam.
			po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00		
		po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł , refundacja kosztów poniesionych na dzieci z terenu gminy Szydłowiec uczęszczające do przedszkola,punktu przedszkolnego, prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Jastrząb
			po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	321 956,00	321 956,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			zwiększenie	5 877,00	5 877,00	0,00	
			po zmianach	325 333,00	325 333,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	275 256,00	275 256,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			zwiększenie	5 877,00	5 877,00	0,00	
			po zmianach	278 633,00	278 633,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.500 zł do § 4300
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 500,00	129 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 870,00	38 870,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 877,00	5 877,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.877 zł: 1) kwota 2.500 zł z przeniesienia z § 2820, 2) kwota 3.377 zł ze zwiększenia dochodów
			po zmianach	44 747,00	44 747,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 452 150,00	4 452 150,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	
			zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00	
			po zmianach	4 490 150,00	4 490 150,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 418 226,00	1 418 226,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	
			zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00	
			po zmianach	1 456 226,00	1 456 226,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 850,00	29 850,00	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 zwiększenia dochodów
			po zmianach	44 850,00	44 850,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	Zwiększenie plnu wydatków o kwotę 31.500 zł: 1) kwota 8.500 zł z przeniesienia z § 4700, 2) kwota 23.000 zł z przeniesienia z rozdz. 85504 § 4010
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.500 zł do § 4270
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 100,00	15 100,00	0,00	

855	Rodzina	przed zmianą	21 686 874,00	21 686 874,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 080,00	-20 080,00	0,00	
		zwiększenie	19 760,00	19 760,00	0,00	
		po zmianach	21 686 554,00	21 686 554,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 856 181,00	12 856 181,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
		po zmianach	12 859 681,00	12 859 681,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł , ze zwiększenia dochodów
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	500,00	500,00	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
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 324 148,00	8 324 148,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
		po zmianach	8 325 148,00	8 325 148,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	159 511,00	159 511,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	0,00	
		po zmianach	153 571,00	153 571,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.200 zł: 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.800 zł z dofinansowania zadania z Funduszu Pracy, 2) zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków w kwocie 23.000zł do rozdz. 85219
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 800,00	45 800,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 263,00	7 263,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł, dofinansowanie zadania z Funduszu Pracy
		po zmianach	10 263,00	10 263,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260,00	260,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 260 zł, dofinansowanie zadania z Funduszu Pracy
				po zmianach	1 610,00	1 610,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	346 709,00	346 709,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 880,00	-10 880,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	347 829,00	347 829,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	191 318,00	191 318,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	203 318,00	203 318,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 306,00	56 306,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 880,00	-10 880,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 426,00	45 426,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 781 592,00	3 490 685,00	5 290 907,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	0,00	
				po zmianach	8 873 592,00	3 582 685,00	5 290 907,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 533 182,00	606 067,00	3 927 115,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	0,00	
				po zmianach	4 625 182,00	698 067,00	3 927 115,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	337 627,00	337 627,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	387 627,00	387 627,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 713,00	23 713,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	
				po zmianach	65 713,00	65 713,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 315 193,00	1 197 190,00	118 003,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	1 327 193,00	1 209 190,00	118 003,00	
	92116	Biblioteki		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	

			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, dotacji o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych kosztów w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym
			po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	76 010 668,00	65 335 333,00	10 675 335,00		
			zmniejszenie	-133 080,00	-127 380,00	-5 700,00		
			zwiększenie	212 537,00	207 537,00	5 000,00		
			po zmianach	76 090 125,00	65 415 490,00	10 674 635,00		