

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
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 262 635,00	691 100,00	5 571 535,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	
			po zmianach	6 294 635,00	723 100,00	5 571 535,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 886 335,00	685 100,00	5 201 235,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00		
		po zmianach	5 918 335,00	717 100,00	5 201 235,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 32.000 zł z 90001 § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Kościuszki na odcinku od ul.Metalowej w kierunku msc.Świerczek ..."	
		po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 099 512,00	7 505 016,00	594 496,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00		
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00		
		po zmianach	8 099 512,00	7 505 016,00	594 496,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 627 341,00	5 627 341,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 610 341,00	5 610 341,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.000 zł do 75095 § 4430 zmiana klasyfikacji składek członkowskich	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00		
			przed zmianą	649 616,00	75 120,00	574 496,00	

	75095	Pozostała działalność		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	
				po zmianach	666 616,00	92 120,00	574 496,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 432,00	5 432,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w związku z bieżącą realizacją budżetu, przedsięwzięcie Ja w internecie.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	6 432,00	6 432,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.000 zł z 75023 § 4430 zmiana klasyfikacji składek członkowskich
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	24 722 811,00	24 019 506,00	703 305,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 899,00	58 899,00	0,00	
				po zmianach	24 781 710,00	24 078 405,00	703 305,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 681 173,00	8 995 405,00	685 768,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 899,00	48 899,00	0,00	
				po zmianach	9 730 072,00	9 044 304,00	685 768,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 899,00	48 899,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.899 zł, ze zwiększenia dochodów - subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku hali i auli w PSP Nr 2 w Szydłowcu
				po zmianach	233 899,00	233 899,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 785 733,00	1 780 196,00	5 537,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	1 795 733,00	1 790 196,00	5 537,00	

				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, ze zwiększenia dochodów - subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych, pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych, dla uczniów klasy specjalnej w PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.J.III. Sobieskiego w Szydłowcu
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	323 100,00	313 100,00	10 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	328 100,00	318 100,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	274 600,00	274 600,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	279 600,00	279 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 069 690,00	4 018 622,00	3 051 068,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	0,00	-32 300,00	
				zwiększenie	300,00	0,00	300,00	
				po zmianach	7 037 690,00	4 018 622,00	3 019 068,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	811 200,00	203 500,00	607 700,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	0,00	-32 300,00	
				zwiększenie	300,00	0,00	300,00	
				po zmianach	779 200,00	203 500,00	575 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	607 700,00	0,00	607 700,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	0,00	-32 300,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 32.000 zł do 60016 § 4300 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Kościuszki na odcinku od ul.Metalowej w kierunku msc.Świerczek ...". Zadanie pozostaje do realizacji w 2019r. jako przedsięwzięcie z 2018r. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 300 zł z zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dworskiej w Szydłowcu" do zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap"

				zwiększenie	300,00	0,00	300,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 300 zł pomiędzy zadaniami: - 300 zł "Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dworskiej ..." + 300 zł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary ..."
				po zmianach	575 700,00	0,00	575 700,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 589 462,00	67 473 845,00	14 115 617,00	
				zmniejszenie	-50 300,00	-18 000,00	-32 300,00	
				zwiększenie	114 199,00	113 899,00	300,00	
				po zmianach	81 653 361,00	67 569 744,00	14 083 617,00	