

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2019" - do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

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	3 292 520,00	805 137,00	2 487 383,00	
			zmniejszenie	-107 700,00	0,00	-107 700,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 184 820,00	805 137,00	2 379 683,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 186 320,00	798 937,00	2 387 383,00	
			zmniejszenie	-107 700,00	0,00	-107 700,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 078 620,00	798 937,00	2 279 683,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 768 983,00	0,00	1 768 983,00	
			zmniejszenie	-107 700,00	0,00	-107 700,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 107.700 zł z: - kwota 7.700 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej przylegającej do ul.Metalowej w Szydłowcu", - kwota 100.000 zł z zadania "Zagospodarowanie gminnych terenów przy Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu" powykonawczo, na powyższych zadaniach powstały oszczędności, zgodnie z zał.nr 3	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 661 283,00	0,00	1 661 283,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	954 975,00	487 619,00	467 356,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	-5 000,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00		
			po zmianach	959 975,00	487 619,00	472 356,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	-5 000,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00		

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	-5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł. Na wniosek KP PSP w Szydłowcu zmianie uległo dofinansowanie zadania z:
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00	- kwota -5.000 zł dofinansowanie zakupu automatycznego agregatu, na - kwota +10.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego zgodnie z zał.nr 3
				po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 720 770,00	25 338 768,00	382 002,00	
				zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	0,00	
				zwiększenie	32 597,00	32 597,00	0,00	
				po zmianach	25 748 448,00	25 366 446,00	382 002,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 731 694,00	10 360 692,00	371 002,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	
				po zmianach	10 753 694,00	10 382 692,00	371 002,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł - ze zw.dochołów- dzierżawa, z przeznaczeniem na wykonanie częściowej wymiany rur centralnego ogrzewania oraz wymiany drzwi wejściowych do zaplecza kuchennego w PSP Nr 2 w Szydłowcu
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 288 544,00	4 288 544,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 597,00	10 597,00	0,00	
				po zmianach	4 299 141,00	4 299 141,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 150,00	44 150,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 597,00	10 597,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.597 zł - ze zw.dochołów - odszkodowanie, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia koniecznego remontu po wyrządzonej szkodzi na skutek intensywnych opadów deszczu
				po zmianach	54 747,00	54 747,00	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	1 331 677,00	1 331 677,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 326 758,00	1 326 758,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	610 228,00	610 228,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 919,00	-4 919,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.919 zł ze zmn.dochodów-subwencji oświatowej, korekta ilości dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Kolorowa Stonoga w Szydłowcu
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 309,00	605 309,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 087 239,00	5 461 414,00	4 625 825,00	
			zmniejszenie	-81 000,00	0,00	-81 000,00	
			zwiększenie	1 320 163,00	25 000,00	1 295 163,00	
			po zmianach	11 326 402,00	5 486 414,00	5 839 988,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 484 248,00	234 000,00	2 250 248,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	-55 000,00	
			zwiększenie	105 000,00	0,00	105 000,00	
			po zmianach	2 534 248,00	234 000,00	2 300 248,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 250 248,00	0,00	2 250 248,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	-55 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł: - kwota -55.000 zł "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu" - kwota + 105.000 zł "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu" zgodnie z zał.nr 3
			zwiększenie	105 000,00	0,00	105 000,00	
			po zmianach	2 300 248,00	0,00	2 300 248,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 750,00	0,00	30 750,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 195 163,00	5 000,00	1 190 163,00	
			po zmianach	1 225 913,00	5 000,00	1 220 913,00	

				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - konieczność opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowiec
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	891 441,00	0,00	891 441,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.190.163 zł na zadaniu dwuletnim "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec", w tym:
				po zmianach	891 441,00	0,00	891 441,00	- kwota 891.441 zł dofinansowanie z RPO, - kwota 298.722 zł wpłaty mieszkańców zgodnie z zał.nr 3
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 722,00	0,00	298 722,00	
				po zmianach	298 722,00	0,00	298 722,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	857 161,00	507 000,00	350 161,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	-6 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 161,00	507 000,00	344 161,00	
				przed zmianą	350 161,00	0,00	350 161,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6 000,00	0,00	-6 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zadaniu "Przebudowa linii napowietrznej nad zalewem w Szydłowcu" - powykonawczo zgodnie z zał.nr 3
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 161,00	0,00	344 161,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 297 551,00	1 302 885,00	1 994 666,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	3 297 551,00	1 322 885,00	1 974 666,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł z:
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	- zadania "Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 700,00	0,00	469 700,00	na wydatki bieżące § 4210 w związku z koniecznością
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00	zakupu specjalistycznych narzędzi pozwalających wykonać
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	powierzone zadania pracownikom Wydz.Gosp.Kom. i Zarz.Dróg
				po zmianach	449 700,00	0,00	449 700,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 299 748,00	416 715,00	1 883 033,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00	
				po zmianach	2 399 748,00	416 715,00	1 983 033,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 105 033,00	270 000,00	1 835 033,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00	
				po zmianach	2 205 033,00	270 000,00	1 935 033,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 835 033,00	0,00	1 835 033,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	100 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na
				po zmianach	1 935 033,00	0,00	1 935 033,00	zadaniu "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego" -
								wyposażenie budynku.
								zgodnie z zał.nr 3
Wydatki razem:				przed zmianą	82 339 664,00	69 517 525,00	12 822 139,00	
				zmniejszenie	-198 619,00	-4 919,00	-193 700,00	
				zwiększenie	1 462 760,00	57 597,00	1 405 163,00	
				po zmianach	83 603 805,00	69 570 203,00	14 033 602,00	