

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	3 196 520,00	805 137,00	2 391 383,00	
				zmniejszenie	-215 492,00	-200 000,00	-15 492,00	
				zwiększenie	263 492,00	0,00	263 492,00	
				po zmianach	3 244 520,00	605 137,00	2 639 383,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 090 320,00	798 937,00	2 291 383,00	
				zmniejszenie	-215 492,00	-200 000,00	-15 492,00	
				zwiększenie	263 492,00	0,00	263 492,00	
				po zmianach	3 138 320,00	598 937,00	2 539 383,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	441 784,00	441 784,00	0,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 200.000 z § 4270 do § 6050 oraz zwiększenie o kwotę 27.000 zł na zadaniu "Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu ...", kwota ogółem 227.000 zł 2. Zmiana przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego msc. Zastronie 15.492 zł
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 784,00	241 784,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 672 983,00	0,00	1 672 983,00	
				zmniejszenie	-15 492,00	0,00	-15 492,00	
				zwiększenie	263 492,00	0,00	263 492,00	
				po zmianach	1 920 983,00	0,00	1 920 983,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	853 386,00	519 200,00	334 186,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	868 386,00	534 200,00	334 186,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	824 086,00	489 900,00	334 186,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	839 086,00	504 900,00	334 186,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł, ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na wydzielenie pasa drogowego
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	38 027,00	15 000,00	23 027,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	45 027,00	22 000,00	23 027,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł, ze zwiększenia dochodów, remont/rewitalizacja pomnika Antoniego Kwiatkowskiego spoczywającego na szydłowieckim cmentarzu
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 942 205,00	7 882 205,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 320,00	1 320,00	0,00	
			po zmianach	7 873 525,00	7 813 525,00	60 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 031 561,00	5 971 561,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 961 561,00	5 901 561,00	60 000,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 833 153,00	3 833 153,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 70.000 zł do 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu - przekazanie samochodu z kierowcą i opiekunem z Urzędu Miejskiego do ZEiFO - dowożenie uczniów
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 781 153,00	3 781 153,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	644 350,00	644 350,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 350,00	635 350,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	102 335,00	102 335,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 335,00	100 335,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 625,00	342 625,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 310,00	-5 310,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 315,00	337 315,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 469,00	106 469,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 779,00	104 779,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	217 700,00	217 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	0,00	
				po zmianach	219 020,00	219 020,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.320 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na współorganizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej - promocja lokalnych walorów. Całkowita wartość zadania 13.820 zł, w tym dotacja z LGD 12.500 zł, środki własne 1.320 zł.
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	0,00	

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	537 718,00	262 718,00	275 000,00	
				zmniejszenie	-93 000,00	0,00	-93 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 718,00	262 718,00	182 000,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	537 718,00	262 718,00	275 000,00	
				zmniejszenie	-93 000,00	0,00	-93 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 718,00	262 718,00	182 000,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	275 000,00	0,00	275 000,00	
				zmniejszenie	-93 000,00	0,00	-93 000,00	Przeniesienie środków w kwocie 93.000 zł do: - kwota 21.000 zł - 60016 § 6050 "Budowa chodnika przy ul.Staszica w Szydłowcu ..." - kwota 27.000 zł - 60016 § 6050 "Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu ..." - kwota 45.000 zł - 80103 § 4270 "Remont dachu na budynku oddziału przedszkolnego przy PSP w Majdowie"
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 000,00	0,00	182 000,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 947 732,00	25 585 730,00	362 002,00	
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	
				zwiększenie	251 000,00	251 000,00	0,00	
				po zmianach	26 092 732,00	25 730 730,00	362 002,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 339 087,00	1 339 087,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	
				po zmianach	1 390 087,00	1 390 087,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 45.000 zł z 75818 § 6800 - Remont dachu na budynku oddziału przedszkolnego przy PSP w Majdowie", koszt zadania 125.000 zł
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w związku z bieżącą realizacją budżetu.	
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 292 141,00	4 292 141,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00		
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00		
				po zmianach	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 192 651,00	1 192 651,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w związku z bieżącą realizacją budżetu.	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00		
				po zmianach	1 169 651,00	1 169 651,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00		
				po zmianach	25 700,00	25 700,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	378 634,00	378 634,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	478 634,00	478 634,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 157,00	84 157,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł, w związku z przekazaniem samochodu z kierowcą i opiekunem z Urzędu Miejskiego do ZEiFO - dowożenie uczniów. Finansowanie w części z dochodów 30.000 zł i z przeniesienia z 75023 - 70.000 zł.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	
				po zmianach	136 157,00	136 157,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 841,00	17 841,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 640,00	8 640,00	0,00	
				po zmianach	26 481,00	26 481,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	
				po zmianach	3 793,00	3 793,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 889,00	37 889,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 880,00	23 880,00	0,00	
				po zmianach	61 769,00	61 769,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 540,00	1 540,00	0,00	
				po zmianach	5 040,00	5 040,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 893,00	3 893,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	0,00	
				po zmianach	5 583,00	5 583,00	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	1 332 758,00	1 332 758,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	
				po zmianach	1 342 758,00	1 342 758,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	611 309,00	611 309,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał.nr 5
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	
				po zmianach	621 309,00	621 309,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	304 634,00	304 634,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	304 634,00	304 634,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	262 234,00	262 234,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	262 234,00	262 234,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał.nr 5. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały przeniesione do § 4300
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	31 400,00	31 400,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 450 232,00	69 967 453,00	14 482 779,00	
				zmniejszenie	-487 992,00	-379 500,00	-108 492,00	
				zwiększenie	541 312,00	277 820,00	263 492,00	
				po zmianach	84 503 552,00	69 865 773,00	14 637 779,00	