

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	3 244 520,00	605 137,00	2 639 383,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	-150 000,00	
				zwiększenie	156 000,00	130 000,00	26 000,00	
				po zmianach	3 250 520,00	735 137,00	2 515 383,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00	
				po zmianach	26 200,00	200,00	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	26 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000 zł, wprowadzenie nowego zadania pn. "Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK7 - droga wojewódzka, w msc.Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612". Środki zostały przeniesione z 75818 § 6800 - rezerwa drogowa
				po zmianach	26 000,00	0,00	26 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 138 320,00	598 937,00	2 539 383,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	-150 000,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	
				po zmianach	3 118 320,00	728 937,00	2 389 383,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 784,00	241 784,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 150.000 zł:
				po zmianach	371 784,00	371 784,00	0,00	- kwota 130.000 zł z 60016 § 6050 z zadania "Budowa ul. Różanej w Szydłowcu - I etap realizacji" do 60016 § 4270 remont powyższej ulicy w kwocie 130.000 zł oraz do 75412 § 6230 kwota 20.000 zł "Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 920 983,00	0,00	1 920 983,00	W ramach zadania bieżącego zostanie poprawiona istniejąca nawierzchnia ulicy.
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	-150 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 983,00	0,00	1 770 983,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	868 386,00	534 200,00	334 186,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	
				po zmianach	891 386,00	557 200,00	334 186,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	839 086,00	504 900,00	334 186,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	
				po zmianach	862 086,00	527 900,00	334 186,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	144 400,00	144 400,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł, ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom prywatnym za zajęte w latach ubiegłych grunty pod infrastrukturę gminną.
				po zmianach	167 400,00	167 400,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 877 396,00	7 817 396,00	60 000,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	-18 000,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	
				po zmianach	7 877 396,00	7 835 396,00	42 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 961 561,00	5 901 561,00	60 000,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	-18 000,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	
				po zmianach	5 961 561,00	5 919 561,00	42 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 18.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu: - z § 6060 z zadania "Zakup i montaż szaf przesuwanych w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu" - zadanie zostało zrealizowane - do § 4210 + 1.500 zł - do § 4260 + 8.000 zł - do § 4520 + 8.500 zł.
				po zmianach	181 500,00	181 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	60 000,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	-18 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	0,00	42 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	979 975,00	497 619,00	482 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	
				po zmianach	999 975,00	497 619,00	502 356,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	883 872,00	416 516,00	467 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	
				po zmianach	903 872,00	416 516,00	487 356,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	410 000,00	0,00	410 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie planu dotacji o kwotę 20.000 zł dla OSP Szydłowiec na zadanie "Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu". Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu w 60016 - Remont ulicy Różanej w Szydłowcu.
				po zmianach	430 000,00	0,00	430 000,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	432 318,00	250 318,00	182 000,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	-26 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 318,00	250 318,00	156 000,00	

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	432 318,00	250 318,00	182 000,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	-26 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 318,00	250 318,00	156 000,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	182 000,00	0,00	182 000,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	-26 000,00	Przeniesienie planu wydatków do 60013 § 6050 do zadania pn.: "Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK7 - droga wojewódzka, w msc.Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612".
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 000,00	0,00	156 000,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 097 732,00	25 735 730,00	362 002,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	436 340,00	436 340,00	0,00	
			po zmianach	26 534 072,00	26 172 070,00	362 002,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 772 444,00	10 421 442,00	351 002,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	412 038,00	412 038,00	0,00	
			po zmianach	11 184 482,00	10 833 480,00	351 002,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 522 617,00	6 522 617,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 305,00	342 305,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 342.305 zł ze zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej
			po zmianach	6 864 922,00	6 864 922,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	69 635,00	69 635,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.635 zł ze zwiększenia rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne - PSP Wysoka
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 911,00	67 911,00	0,00	
			po zmianach	137 546,00	137 546,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 822,00	1 822,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.822 zł, z otrzymanego odszkodowania z TUW, z przeznaczeniem na remont uszkodzonego placu zabaw przy PSP w Sadku.
			po zmianach	113 822,00	113 822,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	249 026,00	249 026,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.302 zł - realizacja dwóch projektów ERASMUS + w PSP nr 2 im. JP II w Szydłowcu.
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 302,00	24 302,00	0,00	
			po zmianach	273 328,00	273 328,00	0,00	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	884,00	884,00	0,00		
		po zmianach	884,00	884,00	0,00		
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 006,00	1 006,00	0,00		
		po zmianach	1 006,00	1 006,00	0,00		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 364,00	9 364,00	0,00		
		po zmianach	9 364,00	9 364,00	0,00		
4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 048,00	13 048,00	0,00		
		po zmianach	13 048,00	13 048,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 005 474,00	5 005 474,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00		
		zwiększenie	35 400,00	35 400,00	0,00		
		po zmianach	5 039 974,00	5 039 974,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00		
		po zmianach	374 500,00	374 500,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00		
		po zmianach	374 500,00	374 500,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	523 900,00	523 900,00	0,00		
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	523 000,00	523 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 900 zł pomiędzy paragrafami, w związku z bieżącą realizacją budżetu.
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	768 334,00	768 334,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	
				po zmianach	769 234,00	769 234,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 587 242,00	1 587 242,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	
				po zmianach	1 614 242,00	1 614 242,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000 zł, ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 012,00	44 012,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	54 012,00	54 012,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 250,00	101 250,00	0,00	
				po zmianach	101 250,00	101 250,00	0,00	
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 250,00	101 250,00	0,00	
				po zmianach	101 250,00	101 250,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.250 zł - ze zwiększenia dochodów, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019.
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 504 754,00	1 281 150,00	2 223 604,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	-55 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 449 754,00	1 281 150,00	2 168 604,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 200,00	6 150,00	2 005 050,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	-55 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 956 200,00	6 150,00	1 950 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	210 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 55.000 zł: - z zadania "Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez rozpoczęcie I etapu budowy amfiteatru nad Zalewem w Szydłowcu - do zadania "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu" - wyposażenie - wyższa kwota poprzetargowa.
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	-55 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	0,00	155 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 880 048,00	424 115,00	2 455 933,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	55 000,00	
				po zmianach	2 935 048,00	424 115,00	2 510 933,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 367 733,00	270 000,00	2 097 733,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	55 000,00	
				po zmianach	2 422 733,00	270 000,00	2 152 733,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 097 733,00	0,00	2 097 733,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	55 000,00	
				po zmianach	2 152 733,00	0,00	2 152 733,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 915 677,00	70 277 898,00	14 637 779,00	
				zmniejszenie	-249 900,00	-900,00	-249 000,00	
				zwiększenie	844 990,00	743 990,00	101 000,00	
				po zmianach	85 510 767,00	71 020 988,00	14 489 779,00	