

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2020" - do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/13/19 z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 057,00	-553 830,00	499 227,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 000,00	-553 830,00	417 170,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	-404 101,00	262 899,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec" w związku z aktualizacją kosztów po przetargach, zmiana źródeł finansowania zadania, realizacja w latach: 2020r. - 413.170 zł w tym 262.899 zł - pożyczka BGK na prefinansowanie zadania, 150.271 zł środki własne.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-149 729,00	150 271,00	2021r. - 783.053 zł dotacja PROW 447.583 zł śr.własne 2022r. - 261.018 zł - dotacja PROW 149.195 zł - śr. własne Całkowite koszty zadania 2.054.019 zł, w tym: kwota dofinansowania 1.306.970 zł kwota śr.własnych 747.049 zł.
600			Transport i łączność	2 562 487,00	-8 713,00	2 553 774,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 800,00	-10 775,00	197 025,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-10 775,00	189 225,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.775 zł oraz zmiana treści zadania, dostosowanie do zapisów treści zadania dotowanego przez Gminę Szydłowiec "Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów [...] - dokumentacja"
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 113,00	2 062,00	1 950 175,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-600,00	147 400,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 600 zł - zmiana funduszu sołeckiego - Zdziechów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 689,00	2 662,00	1 473 351,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.662 zł 1) zwiększenie o kwotę 11.787 zł zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego "Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice, gmina Szydłowiec" - przeniesienie kosztów pracowniczych, 2) zwiększenie o kwotę 2.100 zł zadania z f. sołeckiego Zdziechów, zgodnie z decyzją mieszkańców, na zadaniu "Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w msc.Zdziechów, gmina Szydłowiec", 3) zwiększenie o kwotę 38.775 zł zadania pn."Budowa ulicy Podzamcze w Szydłowcu" 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w Hucisku gmina Szydłowiec [...] - niewystarczające środki na realizację planowanego etapu

700			Gospodarka mieszkaniowa	985 297,00	20 000,00	1 005 297,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 297,00	20 000,00	966 297,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	20 000,00	566 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu "Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej"
750			Administracja publiczna	8 134 084,00	-33 252,00	8 100 832,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 341 783,00	-77 407,00	6 264 376,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 778,00	-65 115,00	4 017 663,00	Przeniesienie planu wydatków do 90003 i 90095 w związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 704,00	-11 368,00	725 336,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 689,00	-924,00	97 765,00	
	75095		Pozostała działalność	247 793,00	44 155,00	291 948,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 878,00	44 155,00	162 033,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.155 zł na zadaniu "Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu" o koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 265,00	12 016,00	738 281,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 217,00	12 016,00	513 233,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 016,00	12 016,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.016 zł - dotacja dla OSP Jankowice, OSP Majdów, OSP Wola Korzeniowa, OSP Wysoka po 3.004 zł dla każdej OSP na wkład własny do zadania "Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" Planowany koszt jednej instalacji to 30.004 zł, dofinansowanie 27.000 zł - 90%.
801			Oświata i wychowanie	28 742 808,00	35 466,00	28 778 274,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 914 214,00	35 466,00	16 949 680,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 825,00	23 000,00	54 825,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł na konieczny do zrealizowania częściowy remont dachu w PSP w Majdowie - zabezpieczenie pokrycia dachowego przed okresem jesienno-zimowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 633,00	12 466,00	381 099,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.466 zł na zadaniu "Budowa ogrodzenia placu szkolenego przy PSP Nr 1 przy ul.Folwarcznej w Sz-cu"" o koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie

	80104		Przedszkola	4 483 760,00	-5 000,00	4 478 760,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 000,00	-5 000,00	1 287 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy jednostkami dotowanymi, w związku z bieżącą realizacją budżetu,
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	10 000,00	114 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
	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	1 358 186,00	-5 000,00	1 353 186,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 200,00	-5 000,00	614 200,00	
851			Ochrona zdrowia	311 400,00	0,00	311 400,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 400,00	0,00	270 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	-45 000,00	77 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz brakiem w części realizacji dotacji, przenosi się środki do § 4210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	45 000,00	78 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 215 493,00	-10 000,00	5 205 493,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	-10 000,00	470 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-10 000,00	470 000,00	przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł do 85504 § 4010 w związku z bieżącą realizacją planu finansowego MOPS
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	135 000,00	155 000,00	
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135 000,00	135 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 000,00	113 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.000 zł dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00	
855			Rodzina	24 472 913,00	15 000,00	24 487 913,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 403 000,00	5 000,00	15 408 000,00	
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+
	85504		Wspieranie rodziny	778 000,00	10 000,00	788 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 552,00	10 000,00	87 552,00	przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000 zł z 85230 § 3110 w związku z bieżącą realizacją planu finansowego MOPS

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 049 174,00	-575 758,00	9 473 416,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	698 911,00	718,00	699 629,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 537,00	1 611,00	482 148,00	Przeniesienie planu wydatków związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 254,00	-370,00	99 884,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 839,00	-523,00	15 316,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 800,00	1 520,00	76 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	1 520,00	60 320,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.520 zł ze zwiększenia dochodów z odszkodowania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 255 905,00	-575 558,00	2 680 347,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 357,00	-502 352,00	1 794 005,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu " Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec" w związku z wydłużonym terminem jego realizacji do 2021r. Rok 2020 dotacja RPO WM 887.510 zł wpłaty mieszkańców 392.345 zł Rok 2021 dotacja RPO WM 471.301 zł wpłaty mieszkańców 207.795 zł. Całkowita wartość zadania 1.958.951 zł, w tym: dotacja 1.358.811 zł wpłaty mieszkańców 600.140 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 823,00	-73 206,00	791 617,00	
	90095		Pozostała działalność	1 020 431,00	-2 438,00	1 017 993,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 813,00	-2 080,00	409 733,00	Przeniesienie planu wydatków związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 953,00	-358,00	93 595,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 712 178,00	8 948,00	6 721 126,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 636,00	2 000,00	1 333 636,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 401,00	2 000,00	10 401,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.000 zł zmiana f.sołectkiego Zdziechów, środki zostały zmienione na zebraniu wiejskim na "Zakup materiałów budowlanych - remont pomieszczenia na kuchnię w świetlicy wiejskiej w msc.Zdziechów, gmina Szydłowiec" oraz przeniesienie środków w kwocie 3.500 zł - rezygnacja z zadania "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zdziechów, gmina Szydłowiec". 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.448 zł na zadaniu "Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omiecin [...]" o koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie
		92195	Pozostała działalność	4 994 312,00	6 948,00	5 001 260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-3 500,00	28 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 651,00	10 448,00	22 099,00	

926			Kultura fizyczna	827 763,00	-22 676,00	805 087,00	
	92695		Pozostała działalność	584 021,00	-22 676,00	561 345,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	-22 676,00	256 324,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 22.676 zł z zadania "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu" - zadanie zakończone, do uzupełnienia środków w powyższych zmianach w wydatkach
Razem:				92 162 204,00	-977 799,00	91 184 405,00	