

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
600			Transport i łączność	2 553 774,00	23 946,00	2 577 720,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 175,00	38 946,00	1 989 121,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 600,00	15 600,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.600 zł - odsetki, w związku z planowanym zwrotem nadpłaty z tyt.korzystania z przystanków autobusowych przez firmę przewozową, w latach 2015-2020, zgodnie z wyrokiem Sądu.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 482,00	23 346,00	1 429 828,00	1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.346 zł na zadaniach inwestycyjnych - przeniesienie kosztów pracowniczych: - kwota 13.211 zł - "FS Budowa drogi dojazdowej do boiska w msc.Hucisko ...", - kwota 10.135 zł - "FS Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w msc.Zdziechów ...". 2. Zmiana przedsięwzięcia sołeckiego w msc.Zastronie, zgodnie z wnioskiem mieszkańców.
	60017		Drogi wewnętrzne	380 374,00	-15 000,00	365 374,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 374,00	-15 000,00	365 374,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej w msc.Rybianka gmina Szydłowiec" - zadanie zakończone do zadania "Zakup ciągnika wraz z osprzętem ...".
750			Administracja publiczna	8 092 154,00	-109 648,00	7 982 506,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 264 076,00	-69 648,00	6 194 428,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 663,00	-64 925,00	3 952 738,00	1.Przeniesienie planu wydatków w kwocie 29.648 zł - przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali: w sołectwach Świerczek, Hucisko, Zdziechów.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 336,00	-4 285,00	721 051,00	2. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40.000 zł do 90003 § 4010 - skutki zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 765,00	-438,00	84 327,00	
	75095		Pozostała działalność	291 948,00	-40 000,00	251 948,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 033,00	-40 000,00	122 033,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł "Wymiana ogrodzenia terenu WTZ w Szydłowcu" - zakończone zadanie do 90095 § 6060 - "Zakup ciągnika wraz z osprzętem ..."
801			Oświata i wychowanie	28 853 440,00	15 000,00	28 868 440,00	

80101		Szkoły podstawowe	16 878 680,00	15 000,00	16 893 680,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	15 000,00	32 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł ze zwiększenia subwencji oświatowej - doposażenie PSP Nr 1 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 327,00	-4 000,00	1 594 327,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	-4 000,00	16 500,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami, placówkami oświatowymi zgodnie z zał.nr 5.
80104		Przedszkola	4 800 360,00	-3 000,00	4 797 360,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-1 000,00	31 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	4 000,00	118 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	4 000,00	28 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 875 399,00	3 000,00	1 878 399,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 000,00	3 000,00	261 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 235 126,00	17 000,00	5 252 126,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 420,00	11 000,00	113 420,00	
	3110	Świadczenia społeczne	102 359,00	11 000,00	113 359,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu jednostki MOPS
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 731 054,00	6 000,00	1 737 054,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	6 000,00	70 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 086,00	-14 000,00	1 104 086,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 374,00	-14 000,00	273 374,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	257 524,00	-14 000,00	243 524,00	
855		Rodzina	26 466 877,00	-3 000,00	26 463 877,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 413 000,00	-3 000,00	7 410 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 691 000,00	-3 000,00	6 688 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 489 038,00	79 299,00	9 568 337,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	719 629,00	23 883,00	743 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 148,00	26 436,00	528 584,00	1. Przeniesienie planu wydatków w kwocie - 16.117 zł - koszty pracownicze przeniesione do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w sołectwach Świerczek, Hucisko, Zdziechów. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w ramach przeniesień z 75023 § 4010 - skutki umów zawartych z PUP.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 884,00	-2 332,00	97 552,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 316,00	-221,00	15 095,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 664 347,00	11 070,00	2 675 417,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 617,00	11 070,00	802 687,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.070 zł na zadaniu "Redukcja emisji zanieczyszczeń ..." - koszty aktualizacji dokumentacji projektu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 088,00	0,00	956 088,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,00	24 800,00	37 065,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami majątkowymi a bieżącymi - zakup energooszczędnych żarówek ledowych do lamp oświetlenia drogowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 823,00	-24 800,00	319 023,00	
	90095		Pozostała działalność	981 993,00	44 346,00	1 026 339,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 733,00	-8 558,00	401 175,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.154 zł - koszty pracownicze przeniesione do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w sołectwach Świerczek, Hucisko, Zdziechów.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 595,00	-1 471,00	81 124,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-125,00	13 875,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-500,00	167 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 500 zł do zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce ..." z 90095 § 6050 zadania "Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu nad zalewem w Szydłowcu"
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00	Wprowadzenie nowego zadania z kwotą 65.000zł "Zakup ciągnika wraz z osprzętem ..." środki przeniesione z zadania "Zakup zamiatarki ..." - 10.000zł, z "Wymiana ogrodzenia terenu WTZ w Szydłowcu" - 40.000 zł oraz z "Przebudowa drogi gminnej w msc.Rybianka gmina Szydłowiec" - 15.000zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 126,00	33 073,00	6 739 199,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 636,00	33 073,00	1 366 709,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 735,00	33 073,00	309 808,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.073 zł na zadaniach: - Budowa altany w msc.Świerczek ... + 16.044 zł, - Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc.Korzyce + 17.029 zł (w tym 500 zł z przeniesienia z 90095 § 6050) koszt wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali
926			Kultura fizyczna	805 087,00	-26 670,00	778 417,00	
	92695		Pozostała działalność	561 345,00	-26 670,00	534 675,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 324,00	-26 670,00	229 654,00	Zmniejszenie o kwotę 26.670 zł powykonawczo zadania pn. "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Sz-cu, srodki przeniesione do 60016 § 4580 i do 90005 § 6059
Razem:				93 172 052,00	15 000,00	93 187 052,00	