

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	2 577 720,00	200,00	2 577 920,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 121,00	200,00	1 989 321,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 600,00	200,00	15 800,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 zł - w związku z bieżącą realizacją budżetu, odsetki od zwrotu nadpłaty firmy przewozowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 297,00	0,00	1 005 297,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 797,00	0,00	970 797,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-150,00	26 350,00	
710			Działalność usługowa	20 726,00	-3 500,00	17 226,00	
	71035		Cmentarze	6 200,00	-3 500,00	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-2 500,00	1 700,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 982 776,00	-65 000,00	7 917 776,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 228,00	5 000,00	6 220 228,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 830,00	12 000,00	190 830,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 290,00	-70 000,00	865 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	-70 000,00	600 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu ZEIFO
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 881,00	-4 000,00	786 881,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 850,00	-4 000,00	135 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	-4 000,00	132 200,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS
801			Oświata i wychowanie	28 868 440,00	392 683,00	29 261 123,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 954 630,00	200 983,00	17 155 613,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	4 000,00	184 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł - dotacja placówki niepublicznej, zgodnie z zał. Nr 4

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowcu Montessorii - ze zwiększenia części subwencji oświatowej na wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczycieli w związku z COVID -19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 003,00	82 000,00	298 003,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.000 zł - ze zwiększenia części subwencji oświatowej na wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczycieli w związku z COVID -19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857 491,00	99 263,00	10 956 754,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu placówek oświatowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 349,00	2 020,00	286 369,00	
	4260	Zakup energii	535 755,00	8 700,00	544 455,00	
	80104	Przedszkola	4 797 360,00	119 200,00	4 916 560,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 500,00	28 500,00	Zmiany w planie wydatków - środki dla placówek niepublicznych, zgodnie z zał. Nr 4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 000,00	120 000,00	1 448 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	1 700,00	39 700,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 000,00	9 000,00	127 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00	Zmiany w planie wydatków - środki dla placówek niepublicznych, zgodnie z zał. Nr 4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	7 000,00	97 000,00	
	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	1 211 186,00	13 500,00	1 224 686,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 200,00	13 500,00	609 700,00	Zmiany w planie wydatków - środki dla placówek niepublicznych, zgodnie z zał. Nr 4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 399,00	50 000,00	1 878 399,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	50 000,00	311 000,00	Zmiany w planie wydatków - środki dla placówek niepublicznych, zgodnie z zał. Nr 4
852		Pomoc społeczna	5 029 577,00	18 900,00	5 048 477,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 774 344,00	18 900,00	1 793 244,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 051,00	8 900,00	59 951,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 086,00	-23 263,00	1 003 823,00	
	85401	Świetlice szkolne	802 712,00	-19 263,00	783 449,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	-9 000,00	581 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 152,00	-3 000,00	107 152,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,00	-4 753,00	4 710,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	-100,00	823,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	-410,00	513,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 374,00	-4 000,00	192 374,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 350,00	-4 000,00	22 350,00	
855		Rodzina	26 465 577,00	-20 900,00	26 444 677,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 000,00	-2 900,00	7 407 100,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS
	3110	Świadczenia społeczne	6 665 500,00	-2 900,00	6 662 600,00	
	85504	Wspieranie rodziny	815 950,00	-8 000,00	807 950,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 750,00	-8 000,00	74 750,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	725 533,00	-10 000,00	715 533,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 111,00	-10 000,00	452 111,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 568 337,00	62 017,00	9 630 354,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 500,00	30 000,00	1 246 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej położonych w Szydłowcu przy ul.Książek Stary ..." zgodnie z zał.nr 3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	30 000,00	972 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 039,00	32 017,00	2 821 056,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 528 414,00	32 017,00	2 560 431,00	
926		Kultura fizyczna	778 417,00	-34 000,00	744 417,00	
	92601	Obiekty sportowe	63 142,00	0,00	63 142,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 600,00	0,00	180 600,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	
	92695	Pozostała działalność	534 675,00	-34 000,00	500 675,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu UM
	3250	Stypendia różne	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	
Razem:			92 938 973,00	323 137,00	93 262 110,00	