

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/211/21
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2021" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 976,00	42 000,00	1 410 976,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 636,00	42 000,00	1 403 636,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	42 000,00	167 000,00	Zwiększenie planu wydatków, z wolnych środków lat ubiegłych, o kwotę 42.000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec" wyższa kwota poprzetargowa
600			Transport i łączność	3 317 853,00	268 400,00	3 586 253,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 475,00	268 400,00	2 679 875,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 482,00	6 833,00	148 315,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami - fundusz sołecki Wysoka, zgodnie z zał. Nr 4
		4300	Zakup usług pozostałych	86 833,00	-6 833,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 660,00	268 400,00	2 168 060,00	1. Zwiększenie planu wydatków, z wolnych środków lat ubiegłych (265.400zł) i środków z Powiatu Szydłowieckiego (26.000zł), o kwotę 291.400 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych: - kwota 52.000 zł - "Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.nr 594 i 24/302 obręb Hucisko - opracowanie dokumentacji" - w tym środki z Powiatu Szydłowieckiego 26 tys.zł., - kwota 189.400 zł - "Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu" - wolne środki, wyższa kwota poprzetargowa, - kwota 50.000 zł - "Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu gmina Szydłowiec - w zakresie budowy chodnika w km 0+022,05 do km 0+488,60, dł. 466,55 mb po stronie lewej" - wolne środki. 2. Zmniejszenie planu wydatków,przeniesienie kwoty 15.000 zł z zadania "Fs Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec" do 92109 § 6050 - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Zdziechów, na zadanie "Fs Budowa altany wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej". 3. Zmniejszenie planu wydatków, przeniesienie kwoty 8.000 zł z zadania "Fs Budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki (nr działki 144) od drogi powiatowej Chustki – Pogroszyn w kierunku drogi Chustki – Zdziechów Działy gmina Szydłowiec" do 92109 § 6050 - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa Chustki "Fs Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej"

710			Działalność usługowa	6 000,00	3 000,00	9 000,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	Zwiększenie planu wydatków, z wolnych środków lat ubiegłych, o kwotę 3.000 zł na zadanie bieżące, przedsięwzięcie "(P) Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza". Okres realizacji 2021-2023.
750			Administracja publiczna	8 086 324,00	3 691,00	8 090 015,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 063,00	3 691,00	950 754,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 691,00	33 691,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.691 zł, ze zwiększenia dochodów z odszkodowania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 237,00	27 100,00	990 337,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 428,00	0,00	876 428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	6 762,00	74 762,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami - fundusz sołecki Wola Korzeniowa, zgodnie z zał. Nr 4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 762,00	-6 762,00	20 000,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	27 100,00	27 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 600,00	24 600,00	Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80101, 80104, 80113 i 85516 w kwocie ogółem 27.100 zł na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji i założenie domofonu zgodnie z zasadami przeciwdziałania wirusowi COVID-19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	
801			Oświata i wychowanie	28 988 039,00	12 085,90	29 000 124,90	
	80101		Szkoły podstawowe	17 066 716,00	-4 841,00	17 061 875,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 376,00	-542,00	242 834,00	1. Zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków w kwocie 11.500 zł do 75421 - na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Zwiększenie,przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami - fundusz sołecki Sadek w kwocie 4.299 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 3. Zwiększenie, przeniesienie planu wydatków 6.659 zł pomiędzy działami - fundusz sołecki Wysoka, zgodnie z zał. Nr 4
		4300	Zakup usług pozostałych	224 249,00	-4 299,00	219 950,00	Zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami - fundusz sołecki Sadek w kwocie 4.299 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
	80104		Przedszkola	4 857 012,00	-10 600,00	4 846 412,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami z § 2310 do § 4330, w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	-10 600,00	28 000,00	Zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.600zł do 75421 - na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami do § 4330 z § 2310, w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 741,00	-2 000,00	474 741,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków w kwocie 2.000zł do 75421 - na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
	80195	Pozostała działalność	141 309,00	29 526,90	170 835,90	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 279,00	1 279,00	8 558,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.526,90 zł . Wprowadzono źródło finansowania przedsięwzięć, jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na realizację przedsięwzięć Erasmus-y:
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	18 012,00	20 823,00	- kwota 10.110,42 zł Erasmus + mobilność kadry. Plan wydatków po zmianach w 2021r. 56.201,42 zł.
	4301	Zakup usług pozostałych	16 145,00	16 873,90	33 018,90	- kwota 19.416,48 zł Erasmus + mobilność uczniów. Plan wydatków po zmianach w 2021r. 114.634,48 zł.
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	114 074,00	-8 765,00	105 309,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 127,00	3 127,00	
851		Ochrona zdrowia	447 642,00	0,28	447 642,28	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 536,00	0,28	408 536,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,28	123 000,28	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,28 zł z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu
852		Pomoc społeczna	5 287 898,00	25 119,50	5 313 017,50	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 383,00	12 120,00	113 503,00	
	3110	Świadczenia społeczne	101 350,00	12 000,00	113 350,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.120 zł ze zwiększenia dochodów - dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (I półrocze 2021)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	120,00	153,00	
	85216	Zasiłki stałe	935 000,00	3 000,00	938 000,00	
	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot do Dotującego nienależnie pobranych zasiłków stałych
	85295	Pozostała działalność	372 444,00	9 999,50	382 443,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, ze zwiększenia dochodów - środki Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-0,50	4 999,50	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,50 zł z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, dostosowanie do faktycznego wpływu środków na konto bankowe

855			Rodzina	26 021 748,00	2 000,00	26 023 748,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	5 000,00	17 105 000,00	
		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	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot do Dotującego nienależnie pobranych zasiłków 500+
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 632,00	-3 000,00	724 632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00	-3 000,00	14 952,00	Zmniejszenie, przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.000zł do 75421 - na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 724,00	61 341,00	5 492 065,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 263,00	21 341,00	1 346 604,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00	-9 159,00	11 076,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 9.159 zł - zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - Zdziechów, Wysoka, Szydłówek I, Chustki, Barak, zgodnie z zał. Nr 4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 728,00	40 500,00	287 228,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 40.500 zł, w tym z wolnych środków 5.000 zł (Omiecín), w ramach przeniesień 35.500 zł - zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - Zdziechów, Szydłówek I, Chustki, Barak, Omiecín, zgodnie z zał. Nr 4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 10.000 zł - zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - Szydłówek I, zgodnie z zał. Nr 4
	92195		Pozostała działalność	3 775 461,00	40 000,00	3 815 461,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z wolnych środków lat ubiegłych na zadanie inwestycyjne "Modernizacja - naprawa poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego w Szydłowcu"
Razem:				96 153 231,00	444 737,68	96 597 968,68	