

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 926 520,00</b>	<b>105 695,00</b>	<b>5 032 215,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 947 549,00	105 055,00	4 052 604,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 315,00	51 500,00	255 815,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.500 zł ze zwiększenia dochodów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 854,00	53 555,00	3 299 409,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.555 zł na zadaniach: - zmniejszenie o kwotę 3.520 zł zadania "Przebudowa drogi gminnej w msc.Hucisko gmina Szydłowiec" - zakończenie zadania, - zwiększenie o kwotę 640 zł zadania "Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu" - tablica informacyjna, - zwiększenie o kwotę 56.435 zł zadania "Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu [...] - przeniesienie do zadania kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie, w części z rozdz.75023, 90003, 90095
	60017		Drogi wewnętrzne	682 154,00	640,00	682 794,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 154,00	640,00	682 794,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 640 zł - na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu" - tablica informacyjna
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 189 961,00</b>	<b>77 069,00</b>	<b>8 267 030,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 795,00	83 065,00	6 558 860,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 448,00	73 210,00	4 171 658,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.065 zł: - kwota 52.200 zł ze zwiększenia dochodów, - kwota 80.764 zł ze zwiększenia przychodów z wolnych środków, - kwota 21.000 zwiększenie/przeniesienie pomiędzy działami, - kwota 70.899 zł przeniesienie/zmniejszenie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania inwestycyjne: świetlica Korzyce, plac szkolny przy PSP nr 1, ulica Polna , oraz kwota 10.000 zł z przeniesienia pomiędzy § 6060 a § 4210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 816,00	-10 272,00	685 544,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 596,00	-873,00	98 723,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 300,00	10 000,00	163 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	15 000,00	487 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 754,00	-5 996,00	944 758,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-996,00	804,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-185 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	-185 000,00	625 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	-185 000,00	600 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 185.000zł - odsetki od zobowiązań, niższe oprocentowanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 917 965,77</b>	<b>1 003 717,00</b>	<b>30 921 682,77</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	17 346 940,00	626 166,00	17 973 106,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.003.717 zł, w tym: - kwota 411.355 zł ze zwiększenia dochodów - dodatkowa subwencja, - kwota 25.000 zł ze zwiększeń dochodów własnych, - kwota 353.819 zł - zwiększenie środków z dotacji Budżetu Państwa na zadaniach inwestycyjnych - pn."Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec", zmiana treści zadań inwestycyjnych, - kwota 213.543 zł z przeniesień , w tym: kwota 12.347 zł na zadaniu "Modernizacja placu szkolnego przy ul.Folwarcznej- PSP Nr 1 w Szydłowcu" -koszty wynagrodzeń pracowników,
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00	-10 000,00	227 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 143 424,00	270 000,00	11 413 424,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 442,00	366 166,00	842 608,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 746 291,00	3 500,00	1 749 791,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 971,00	4 000,00	1 108 971,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-500,00	6 500,00	
	80104		Przedszkola	5 173 948,00	372 355,00	5 546 303,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 136,00	86 000,00	1 577 136,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 379,00	247 355,00	2 632 734,00	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	25 000,00	195 000,00	
		4260	Zakup energii	133 500,00	20 000,00	153 500,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00	2 500,00	139 500,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	2 500,00	29 500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 741,00	10 196,00	484 937,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	5 996,00	137 496,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 200,00	89 200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 598,00	-30 000,00	1 656 598,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	-30 000,00	599 000,00	
	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	925 237,00	42 000,00	967 237,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 201,00	42 000,00	376 201,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 949 500,00	-23 000,00	1 926 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 000,00	-23 000,00	436 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 649 783,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 683 783,50</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	34 000,00	314 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	34 000,00	314 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.000 zł, ze zwiększeń dochodów 21.000 zł oraz z przeniesień z 85415
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 050 129,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 062 929,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	817 365,00	30 000,00	847 365,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	30 000,00	638 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeniesienia z 85516,
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 764,00	-13 000,00	184 764,00	

		3240	Stypendia dla uczniów	166 679,00	-10 000,00	156 679,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł - przeniesienie do 85202
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 085,00	-3 000,00	28 085,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	-4 200,00	30 800,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-4 200,00	30 800,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.200 zł - przeniesienie do 801
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 814 364,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>25 818 162,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 116 500,00	6 000,00	17 122 500,00	
		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	18 000,00	6 000,00	24 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł ze zwiększenia dochodów - zwrot dotacji do Wojewody Mazowieckiego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 119,00	0,00	7 516 119,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 748 119,00	-10 000,00	6 738 119,00	1.Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją planów finansowych jednostki MOPS. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł ze zwiększenia dochodów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 670,00	8 400,00	211 070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 800,00	1 400,00	476 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	200,00	6 100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	173 640,00	-11 000,00	162 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	-4 000,00	78 896,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją planów finansowych jednostki MOPS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 500,00	15 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	901 571,00	8 798,00	910 369,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 680,00	-30 000,00	485 680,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - przeniesienie do 801
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 259,00	38 798,00	80 057,00	Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 38.798 zł - środki dotacyjne Budżetu Państwa na zadanie pn."Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu - Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu ul.Kościuszki 225A" - zmiana treści zadania inwestycyjnego

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 707 668,00</b>	<b>407 671,00</b>	<b>13 115 339,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 305,00	400 000,00	3 820 305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134 215,00	400 000,00	3 534 215,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł ze zwiększenia dodatkowej subwencji ogólnej, na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 847,00	-24 667,00	603 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 992,00	-20 740,00	351 252,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.667 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 639,00	-3 565,00	81 074,00	przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania inwestycyjne: świetlica Korzyce, plac szkolny przy PSP nr 1, ulica Polna
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00	-362,00	14 621,00	
	90095		Pozostała działalność	1 154 042,00	32 338,00	1 186 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 286,00	-9 825,00	631 461,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.662 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	-1 689,00	109 311,00	przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania inwestycyjne: świetlica Korzyce, plac szkolny przy PSP nr 1, ulica Polna
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-148,00	25 852,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	44 000,00	186 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 584 216,00</b>	<b>38 446,00</b>	<b>5 622 662,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 871,00	38 446,00	1 463 317,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 995,00	38 446,00	393 441,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.446 zł na zadaniu "Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc.Korzyce" - przeniesienie do zadania kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 457,00</b>	<b>-33 585,00</b>	<b>524 872,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	448 436,00	-33 585,00	414 851,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-33 585,00	166 415,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.585 zł - zwrot dotacji - 35.825 zł, uzupełnienie środków własnych + 2.240 zł, zakończone zadanie
			<b>Razem:</b>	<b>100 050 729,55</b>	<b>1 464 611,00</b>	<b>101 515 340,55</b>	