

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2019" - do uchwały budżetowej na rok 2019 Nr IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	15		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 803 020,00	587 872,00	2 215 148,00	
			zmniejszenie	-658 000,00	0,00	-658 000,00		
			zwiększenie	658 000,00	0,00	658 000,00		
			po zmianach	2 803 020,00	587 872,00	2 215 148,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	106 000,00	6 000,00	100 000,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00		
			zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00		
			po zmianach	106 000,00	6 000,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	Dostosowanie/zmiana treści zadań realizowanych przez Powiat Szydłowiecki, a dofinansowanych przez Gminę Szydłowiec
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	-70 000,00		
			zwiększenie	70 000,00	0,00	70 000,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 696 820,00	581 672,00	2 115 148,00	
			zmniejszenie	-588 000,00	0,00	-588 000,00		
			zwiększenie	588 000,00	0,00	588 000,00		
			po zmianach	2 696 820,00	581 672,00	2 115 148,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 115 148,00	0,00	2 115 148,00	Zmiana treści zadań inwestycyjnych
			zmniejszenie	-588 000,00	0,00	-588 000,00		
			zwiększenie	588 000,00	0,00	588 000,00		
			po zmianach	2 115 148,00	0,00	2 115 148,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	791 686,00	457 500,00	334 186,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	779 686,00	445 500,00	334 186,00		

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	766 686,00	432 500,00	334 186,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 686,00	420 500,00	334 186,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	Zmniejszenie/przeniesienie planu wydatków w kwocie 12.000 zł z zadania(przedsięwzięcia bieżącego) - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu. Zadanie realizowane od roku 2019, termin realizacji to 365 dni od daty podpisania umowy. Planowane zakończenie w roku 2020 z kwotą 34.797 zł.
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	16 198,00	15 000,00	1 198,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 829,00	0,00	21 829,00	
			po zmianach	38 027,00	15 000,00	23 027,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 198,00	0,00	1 198,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 829,00	0,00	21 829,00	
			po zmianach	23 027,00	0,00	23 027,00	
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 198,00	0,00	1 198,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 829,00	0,00	21 829,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.829 zł na zadaniu "Uruchomienie elektronicznych usług,wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji ...", dotacja do Urzędu Marszałkowskiego, niższe wykonanie i zwrot dotacji w roku 2018.
			po zmianach	23 027,00	0,00	23 027,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 823 032,00	7 763 032,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-3 481,00	-3 481,00	0,00	
			zwiększenie	71 508,00	71 508,00	0,00	
			po zmianach	7 891 059,00	7 831 059,00	60 000,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117 850,00	117 850,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 241,00	2 241,00	0,00	
			po zmianach	120 091,00	120 091,00	0,00	

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 241,00	2 241,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.241 zł - zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, rozliczenie roku 2018
				po zmianach	2 241,00	2 241,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 015 356,00	5 955 356,00	60 000,00	
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 013 115,00	5 953 115,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	0,00	Przeniesienie środków do 75011 § 2950
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 759,00	357 759,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	
				zwiększenie	69 267,00	69 267,00	0,00	
				po zmianach	155 527,00	155 527,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 442,00	1 442,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.027 zł, ze zwiększenia dochodów, dotacji na przedsięwzięcie "Ja w internecie".
				po zmianach	11 442,00	11 442,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 917,00	1 917,00	0,00	
				po zmianach	4 917,00	4 917,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-912,00	-912,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588,00	588,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 760,00	17 760,00	0,00	
				po zmianach	32 760,00	32 760,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 148,00	48 148,00	0,00	
				po zmianach	76 148,00	76 148,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,00	-328,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 672,00	9 672,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 659 069,00	25 198 067,00	461 002,00	
				zmniejszenie	-261 501,00	-261 501,00	0,00	
				zwiększenie	265 049,00	265 049,00	0,00	
				po zmianach	25 662 617,00	25 201 615,00	461 002,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 818 062,00	10 437 060,00	381 002,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 548,00	3 548,00	0,00	
				po zmianach	10 821 610,00	10 440 608,00	381 002,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 243,00	232 243,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 548,00	3 548,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.548 zł ze zwiększenia dochodów z odszkodowania za zniszczone mienie w PSP Nr 1
				po zmianach	235 791,00	235 791,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 525 353,00	4 445 353,00	80 000,00	
				zmniejszenie	-261 501,00	-261 501,00	0,00	
				zwiększenie	261 501,00	261 501,00	0,00	
				po zmianach	4 525 353,00	4 445 353,00	80 000,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 231 851,00	1 231 851,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 501,00	-261 501,00	0,00	1. Zmiana treści zadania w niepublicznej jednostce systemu oświaty "Kolorowa Stonoga" 2. Przeniesienie kwoty 18.700 zł do 80104 § 4330 w związku z bieżącą realizacją zadań
				zwiększenie	242 801,00	242 801,00	0,00	
				po zmianach	1 213 151,00	1 213 151,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.700 zł w związku z koniecznością refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Skarżysko-Kamienna i gminę Orońsko, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Szydłowiec
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 500,00	300 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	300 500,00	300 500,00	0,00	

	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami: kwota - 1.000 zł z zadania "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych" kwota + 1.000 zł do zadania "Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży"
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 500,00	256 500,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	257 500,00	257 500,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 028 762,00	5 454 994,00	3 573 768,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
				zwiększenie	486 464,00	40 000,00	446 464,00	
				po zmianach	9 435 226,00	5 414 994,00	4 020 232,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 427 484,00	234 000,00	2 193 484,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 764,00	0,00	1 764,00	
				po zmianach	2 429 248,00	234 000,00	2 195 248,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 193 484,00	0,00	2 193 484,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 764,00	0,00	1 764,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.764 zł na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, książek nowy i Książek Majdowski - I etap" - opłata za zajęcie pasa drogowego
				po zmianach	2 195 248,00	0,00	2 195 248,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 379 989,00	1 326 465,00	1 053 524,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
				zwiększenie	484 700,00	40 000,00	444 700,00	
				po zmianach	2 784 689,00	1 286 465,00	1 498 224,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 600,00	165 600,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł i przeniesienie środków do 90095 § 6060 - zakup samochodu ciężarowego
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	
				po zmianach	125 600,00	125 600,00	0,00	

				przed zmianą	150 000,00	0,00	150 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	319 700,00	0,00	319 700,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 319.700 zł: 1) kwota 169.700 zł wprowadzenie zadania niezrealizowanego w roku 2018 pn."Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu" 2) kwota 150.000 zł wprowadzenie nowego zadania " Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Piaskowej w Szydłowcu"
				po zmianach	469 700,00	0,00	469 700,00	
				przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	125 000,00	0,00	125 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 125.000 zł na nowe zadanie "Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szydłowcu"
				po zmianach	140 000,00	0,00	140 000,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 176 294,00	398 865,00	1 777 429,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 592,00	0,00	6 592,00	
				po zmianach	2 182 886,00	398 865,00	1 784 021,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 976 028,00	270 000,00	1 706 028,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 592,00	0,00	6 592,00	
				po zmianach	1 982 620,00	270 000,00	1 712 620,00	
				przed zmianą	1 706 028,00	0,00	1 706 028,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 592,00	0,00	6 592,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.592 zł na zadaniu "Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu" - koszt przyłącza budynku do sieci gazowej
				po zmianach	1 712 620,00	0,00	1 712 620,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 261 737,00	68 102 323,00	11 159 414,00	
				zmniejszenie	-1 015 982,00	-357 982,00	-658 000,00	
				zwiększenie	1 510 442,00	377 557,00	1 132 885,00	
				po zmianach	79 756 197,00	68 121 898,00	11 634 299,00	