

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	7	8	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 250 520,00	735 137,00	2 515 383,00	
			zmniejszenie	-202 067,00	-95 000,00	-107 067,00		
			zwiększenie	15 492,00	0,00	15 492,00		
			po zmianach	3 063 945,00	640 137,00	2 423 808,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 118 320,00	728 937,00	2 389 383,00	
			zmniejszenie	-202 067,00	-95 000,00	-107 067,00		
			zwiększenie	15 492,00	0,00	15 492,00		
			po zmianach	2 931 745,00	633 937,00	2 297 808,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	369 284,00	369 284,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 95.000 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu, do: - kwota 55.000 zł oświetlenie uliczne 90015 § 4260, - kwota 40.000 zł zakup samochodu brygadowego 90095 § 6060.	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	274 284,00	274 284,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 770 983,00	0,00	1 770 983,00	
			zmniejszenie	-34 939,00	0,00	-34 939,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach środków f.sołeckiego msc. Szydłówek II i Zastronie:	
			zwiększenie	15 492,00	0,00	15 492,00	- kwota 19.447 zł przeniesienie środków do 92109 § 6050 zmiana przeznaczenia środków f.sołeckiego msc. Szydłówek II - kwota 15.492 zł zmiana treści zadania f.sołeckiego msc. Zastronie	
			po zmianach	1 751 536,00	0,00	1 751 536,00		

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 459,00	0,00	393 459,00	
				zmniejszenie	-72 128,00	0,00	-72 128,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72.128 zł na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej nr 141 w msc.Jankowice Gmina Szydłowiec ..." niższa kwota poprzetargowa oraz zmiana finansowania zadania w roku 2019. Środki dotacji z PROW pokryte zostaną pożyczką z BGK. Natomiast refundacją środków zostanie spłacona pożyczka.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 331,00	0,00	321 331,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	891 386,00	557 200,00	334 186,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	893 386,00	559 200,00	334 186,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	852 086,00	517 900,00	334 186,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	854 086,00	519 900,00	334 186,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu - podziały geodezyjne
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 009 975,00	507 619,00	502 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 437,00	30 437,00	0,00	
				po zmianach	1 040 412,00	538 056,00	502 356,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	913 872,00	426 516,00	487 356,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 437,00	30 437,00	0,00	
				po zmianach	944 309,00	456 953,00	487 356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 442,00	90 442,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 437,00	30 437,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.437 zł, w tym: - kwota 30.000 zł środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie wyposażenia w OSP (90% kosztów kwalifikowalnych) Wola Korzeniowa, Wysoka, Jankowice, - kwota 437 zł - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołectkiego msc.Wola Korzeniowa (zakup materiałów budowlanych OSP)
				po zmianach	120 879,00	120 879,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 534 342,00	26 172 340,00	362 002,00	
				zmniejszenie	-168 000,00	-168 000,00	0,00	
				zwiększenie	291 550,00	291 550,00	0,00	
				po zmianach	26 657 892,00	26 295 890,00	362 002,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 962 626,00	11 611 624,00	351 002,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	
				zwiększenie	18 250,00	18 250,00	0,00	
				po zmianach	11 975 376,00	11 624 374,00	351 002,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	215 477,00	215 477,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 977,00	209 977,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379 902,00	379 902,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 250,00	18 250,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.250 zł ze zwiększenia dochodów: - kwota 15.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych z tytułu najmu i dzierżawy, - kwota 3.250 zł ze zwiększenia dochodów z odszkodowania z TUW dla PSP Nr 1 w Sz-cu
				po zmianach	398 152,00	398 152,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 481 341,00	1 481 341,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	
				po zmianach	1 483 641,00	1 483 641,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 385,00	71 385,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.300 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
				po zmianach	75 685,00	75 685,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.000 zł pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (publiczna jednostka oświatowa, obciążenie przez inne gminy)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	4 276 141,00	4 276 141,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	0,00	
		zwiększenie	118 500,00	118 500,00	0,00	
		po zmianach	4 307 141,00	4 307 141,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa, obciążenie przez inne gminy)
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 500,00	56 500,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 169 651,00	1 169 651,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa)
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	
		po zmianach	1 149 651,00	1 149 651,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 247,00	53 247,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	
		po zmianach	64 247,00	64 247,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków o kwotę 2.500 zł pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (publiczna jednostka oświatowa, obciążenie przez inne gminy)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
		po zmianach	28 200,00	28 200,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	108 060,00	108 060,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	
		po zmianach	95 560,00	95 560,00	0,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa, obciążenie przez inne gminy)
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	87 060,00	87 060,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 060,00	65 060,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 368 046,00	1 357 046,00	11 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	
				po zmianach	1 408 046,00	1 397 046,00	11 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	0,00	
	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	przed zmianą	1 342 758,00	1 342 758,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	
				po zmianach	1 393 758,00	1 393 758,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	621 309,00	621 309,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa)
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	
				po zmianach	672 309,00	672 309,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 192 444,00	2 192 444,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 444,00	2 191 444,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	214 175,00	214 175,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy dotacjami w ramach bieżącej realizacji budżetu (niepubliczna jednostka oświatowa)
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 175,00	213 175,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	304 634,00	304 634,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	
				po zmianach	323 134,00	323 134,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	263 731,00	263 731,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	
				po zmianach	282 231,00	282 231,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.500 zł ze zwiększenia planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	
				po zmianach	126 200,00	126 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	
				po zmianach	42 700,00	42 700,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 098,00	7 098,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	
				po zmianach	8 598,00	8 598,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 799,00	32 799,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	
				po zmianach	39 099,00	39 099,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	21 502 779,00	21 502 779,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	21 562 779,00	21 562 779,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	618 190,00	618 190,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	678 190,00	678 190,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł ze zwiększenia dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia i opłat za pobyt w Żłobkach
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 358 275,00	5 533 987,00	5 824 288,00	
				zmniejszenie	-1 116 600,00	0,00	-1 116 600,00	
				zwiększenie	95 000,00	55 000,00	40 000,00	
				po zmianach	10 336 675,00	5 588 987,00	4 747 688,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 225 913,00	5 000,00	1 220 913,00	
				zmniejszenie	-1 116 163,00	0,00	-1 116 163,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 750,00	5 000,00	104 750,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	891 441,00	0,00	891 441,00	
				zmniejszenie	-835 941,00	0,00	-835 941,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.116.163 zł na zadaniu "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec", przesunięcie środków do realizacji w roku 2020. Pozostała kwota w wysokości 74.000 zł została w roku 2019 zabezpieczona, jako I etap realizacji zadania.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 500,00	0,00	55 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 722,00	0,00	298 722,00	
				zmniejszenie	-280 222,00	0,00	-280 222,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	0,00	18 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	884 461,00	527 000,00	357 461,00	
				zmniejszenie	-437,00	0,00	-437,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	
				po zmianach	939 024,00	582 000,00	357 024,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków w kwocie 55.000 zł, w ramach przeniesień z 60016 § 4270, na oświetlenie uliczne
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 461,00	0,00	357 461,00	
				zmniejszenie	-437,00	0,00	-437,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 437 zł na zadaniu "Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc.Wola Korzeniowa ..." - zmiana przeznaczenia pozostałych środków z funduszu sołeckiego, środki przeniesione zgodnie z Decyzją sołectwa do 75412 § 4210 materiały budowlane dla OSP Wola Korzeniowa.
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 024,00	0,00	357 024,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 080 000,00	1 134 334,00	1 945 666,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	
				po zmianach	3 120 000,00	1 134 334,00	1 985 666,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	125 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł, w ramach przeniesień z 60016 § 4270, na zadanie " Zakup samochodu brygadowego na potrzeby działalności komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu"
				po zmianach	165 000,00	0,00	165 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 449 754,00	1 281 150,00	2 168 604,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 447,00	24 000,00	19 447,00	
				po zmianach	3 493 201,00	1 305 150,00	2 188 051,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 173 554,00	955 000,00	218 554,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 447,00	23 000,00	19 447,00	
				po zmianach	1 216 001,00	978 000,00	238 001,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, dotacji o kwotę 23.000 zł, ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na działalność merytoryczną SZCK-Zamek
				po zmianach	973 000,00	973 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 554,00	0,00	218 554,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 447,00	0,00	19 447,00	Przeniesienie planu wydatków w ramach środków f.sołeckiego msc. Szydłówek II - zmiana przeznaczenia środków
				po zmianach	238 001,00	0,00	238 001,00	

	92116		Biblioteki	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków, dotacji o kwotę 1.000 zł, ze zwiększenia dochodów, z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Biblioteki Publicznej - uruchomienie katalogu on-line księgozbioru
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 233 938,00	72 744 159,00	14 489 779,00	
				zmniejszenie	-1 486 667,00	-263 000,00	-1 223 667,00	
				zwiększenie	556 426,00	481 487,00	74 939,00	
				po zmianach	86 303 697,00	72 962 646,00	13 341 051,00	