

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	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 347,00	250,00	215 597,00	
	01030		Izby rolnicze	6 126,00	250,00	6 376,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 126,00	250,00	6 376,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
600			Transport i łączność	2 988 945,00	0,00	2 988 945,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 200,00	-26 000,00	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 26.000zł z zadania pn." Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w msc.Zdziechów ..." do 60016 § 4300.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 745,00	26 000,00	2 882 745,00	W związku z niemożliwością zrealizowania umowy z Projektantem w roku bieżącym, powyższe zadanie staje się przedsięwzięciem dwuletnim, pełna realizacja zadania nastąpi w roku 2020.
		4300	Zakup usług pozostałych	194 780,00	26 000,00	220 780,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 386,00	71 100,00	964 486,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 086,00	15 000,00	869 086,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	25 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	108 000,00	
	70095		Pozostała działalność	39 300,00	56 100,00	95 400,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 150,00	56 100,00	92 250,00	
750			Administracja publiczna	7 904 822,00	-136 273,00	7 768 549,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 961 561,00	-8 273,00	5 953 288,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 153,00	-6 914,00	3 774 239,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 8.273zł do zadania "Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu"
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 350,00	-1 189,00	634 161,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 335,00	-170,00	100 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	1 169,00	182 169,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-1 169,00	40 831,00	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 063 926,00	-128 000,00	935 926,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 752,00	-82 000,00	627 752,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 184,00	-18 000,00	106 184,00	
		4260	Zakup energii	20 154,00	-15 000,00	5 154,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 424,00	-13 000,00	1 424,00	
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	0,00	960 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	0,00	960 000,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-500,00	9 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	500,00	500,00	
801			Oświata i wychowanie	26 767 853,00	463 734,00	27 231 587,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 415 353,00	375 634,00	12 790 987,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 977,00	-6 000,00	203 977,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 263,00	381 634,00	8 136 897,00	1. Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 128.000 zł z rozdziału 75085. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 253.634 zł ze zwiększenia dochodów - rezerwa subwencji oświatowej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 147,00	4 800,00	1 506 947,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 623,00	4 100,00	15 723,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.100 zł ze zwiększenia dochodów własnych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	700,00	19 700,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80104		Przedszkola	4 437 619,00	31 300,00	4 468 919,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00	-14 000,00	42 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 651,00	39 000,00	1 188 651,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	6 300,00	34 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 560,00	-9 000,00	86 560,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	-8 000,00	22 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 060,00	-1 000,00	64 060,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 046,00	55 000,00	1 446 046,00	
		4220	Zakup środków żywności	574 500,00	55 000,00	629 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych
	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	1 185 078,00	9 500,00	1 194 578,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 309,00	9 500,00	681 809,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 863 124,00	-3 500,00	1 859 624,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 175,00	-3 500,00	209 675,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
852			Pomoc społeczna	5 125 105,00	-49 750,00	5 075 355,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 100,00	-56 100,00	414 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	-56 100,00	403 900,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 341,00	-23 250,00	130 091,00	
		3110	Świadczenia społeczne	153 248,00	-23 250,00	129 998,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 149,00	82 000,00	1 756 149,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 471,00	45 000,00	1 128 471,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.000 zł ze zwiększenia dochodów własnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00	10 000,00	200 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	27 000,00	110 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 961,00	-52 400,00	726 561,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 768,00	-50 000,00	504 768,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	-2 400,00	11 700,00	
855			Rodzina	23 915 795,00	-37 000,00	23 878 795,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 623 000,00	-7 000,00	14 616 000,00	
		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	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych
	85504		Wspieranie rodziny	872 636,00	-30 000,00	842 636,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 734,00	-15 000,00	89 734,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 356 675,00	73 273,00	10 429 948,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 248,00	50 000,00	2 607 248,00	
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	50 000,00	173 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	758 920,00	-12 023,00	746 897,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 008,00	-10 048,00	520 960,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 12.023zł do zadania "Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 135,00	-1 728,00	98 407,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 216,00	-247,00	13 969,00	
	90095	Pozostała działalność	3 063 250,00	35 296,00	3 098 546,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 700,00	20 296,00	440 996,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.296zł z rozdz.75023 i 90003 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie "Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	15 000,00	190 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł do zadania " Zakup zmiatarki ..." oraz kwoty 5.000 zł z zadania "Zakup samochodu brygadowego na potrzeby działalności komunalnej ..." (przeniesienie w ramach § 6060 w rozdz.90095)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 201,00	2 400,00	3 495 601,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 001,00	2 400,00	1 218 401,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 000,00	2 400,00	975 400,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu - zwiększenie dotacji dla SzCK-Zamek
Razem:			88 699 208,00	387 734,00	89 086 942,00	