

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2020" - do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/13/19 z dnia 27 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 559 991,00 | 2 496,00 | 2 562 487,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 325 991,00 | -377 878,00 | 1 948 113,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 848 567,00 | -377 878,00 | 1 470 689,00 | 1. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji następujących zadań: - kwota 225.374 zł - "FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec", - kwota 155.000 zł - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec". 2. Przeniesienie planu wydatków, zwiększenie kosztów o kwotę 2.496 zł na zadaniu "FS Budowa drogi gminnej Świniów - Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec" - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 380 374,00 | 380 374,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 380 374,00 | 380 374,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 977 297,00 | 8 000,00 | 985 297,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 938 297,00 | 8 000,00 | 946 297,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 797,00 | 8 000,00 | 169 797,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł ze zwiększenia dochodów - postępowanie administracyjne w/w o rozgraniczenie nieruchomości |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 196 940,00 | -63 494,00 | 8 133 446,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 409 777,00 | -63 494,00 | 6 346 283,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 127 826,00 | -53 298,00 | 4 074 528,00 | Przeniesienie planu wydatków do 90003 i 90095 w związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745 862,00 | -9 158,00 | 736 704,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 99 727,00 | -1 038,00 | 98 689,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 701 615,00 | 10 000,00 | 711 615,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 112 100,00 | 10 000,00 | 122 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 100,00 | 10 000,00 | 121 100,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwocie 10.000zł z 85219 § 4300 w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS - COVID - 19 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 753 358,00 | 0,00 | 28 753 358,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 494 884,00 | -10 000,00 | 4 484 884,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 302 000,00 | -10 000,00 | 1 292 000,00 | Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, zgodnie z zał.nr 5 |
| | 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 | 1 362 186,00 | -4 000,00 | 1 358 186,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 623 200,00 | -4 000,00 | 619 200,00 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 135 399,00 | 14 000,00 | 2 149 399,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 14 000,00 | 204 000,00 | |
| | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 177 486,00 | 15 000,00 | 5 192 486,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 640 349,00 | 15 000,00 | 1 655 349,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 | 25 000,00 | 1 095 000,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000zł ze zwiększenia dochodów MOPS |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | -10 000,00 | 64 000,00 | Przeniesienie planu wydatków w kwcie 10.000zł do 75421 § 4210 w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS - COVID - 19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 003 899,00 | 45 275,00 | 10 049 174,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 642 670,00 | 43 241,00 | 685 911,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 355,00 | 36 182,00 | 470 537,00 | Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 038,00 | 6 216,00 | 95 254,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 996,00 | 843,00 | 15 839,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 964 588,00 | 0,00 | 964 588,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 823,00 | 0,00 | 343 823,00 | Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami zgodnie z zał.nr 3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 060 197,00 | 2 034,00 | 1 062 231,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 883,00 | -1 070,00 | 421 813,00 | Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją zawartych umów z PUP oraz przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników do zadań, przy których pracowali |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 137,00 | -184,00 | 98 953,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 200,00 | 3 288,00 | 59 488,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.288 zł z odszkodowań za uszkodzone mienie gminne, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 674 167,00 | 38 011,00 | 6 712 178,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 293 625,00 | 38 011,00 | 1 331 636,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 030 000,00 | 9 000,00 | 1 039 000,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł - zwiększenie dotacji dla SzCK-ZAMEK na współfinansowanie, częściowe pokrycie zainstalowania poręczy na klatce schodowej Zamku. Druga część zostanie sfinansowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 224,00 | 29 011,00 | 274 235,00 | Przeniesienie planu wydatków, zwiększenie kosztów o kwotę 29.011 zł: - kwota 19.011 zł na zadaniu "FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki ..." - wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie , - kwota 10.000 zł zwiększenie zadania "FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowic umową użyczenia" - wyższe koszty |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 770 042,00 | 57 721,00 | 827 763,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 56 921,00 | 6 221,00 | 63 142,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 221,00 | 11 221,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.221 zł z odszkodowań za uszkodzone mienie - pomieszczenia przy ORLIK-u ul.Wschodnia w Szydłowcu, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów budowlanych |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 69 100,00 | 111 500,00 | 180 600,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 111 500,00 | 111 500,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 111.500 zł - zadanie "Wsparcie infrastruktury sportowej w Gminie Szydłowic poprzez utworzenie bezobsługowego parku linowego" 1) kwota 31.500 zł ze zwiększenia dochodów - środki własne gminy, 2) kwota 80.000 zł - dotacja, pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020". Zarządzeniem z dnia 17 lipca 2020r. została wprowadzona do budżetu dotacja na to zadanie w kwocie 80.000 zł |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 644 021,00 | -60 000,00 | 584 021,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 000,00 | -60 000,00 | 279 000,00 | Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł ze zwiększenia dochodów na nowym zadaniu "Budowa sektora dla kibiców drużyn przyjezdnych na stadionie MKS Szydłowianka". Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na zadaniu "Wsparcie infrastruktury sportowej w Gminie Szydłowiec poprzez utworzenie bezobsługowego parku linowego" korekta klasyfikacji, przeniesienie zadania do rozdz.92605 |
| Razem: | | | | 91 962 545,00 | 113 009,00 | 92 075 554,00 | |