

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2013r." - do uchwały budżetowej Nr XX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	3 529 126,00	0,00	3 529 126,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 881 007,00	0,00	2 881 007,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 818,00	55 000,00	251 818,00	Zwiększenie - zakup soli i piasku
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	- 20 000,00	236 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	60095		Pozostała działalność	648 119,00	0,00	648 119,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	6 000,00	16 940,00	Zwiększenie - aktualizacja odpisu
750			Administracja publiczna	5 380 313,00	43 399,00	5 423 712,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 837 788,00	41 000,00	4 878 788,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	2 000,00	5 933,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 894,00	34 000,00	347 894,00	Zwiększenie - zakup druków komunikacyjnych
		4260	Zakup energii	150 202,00	27 000,00	177 202,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	24 500,00	194 500,00	Zwiększenie - do zad.pn. Remont (w tym remont dachu) siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 (b. powiatu).
		4300	Zakup usług pozostałych	292 378,00	- 53 500,00	238 878,00	Zmniejszenie - zakup tablic rejestracyjnych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	1 000,00	9 200,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 354,00	6 000,00	68 354,00	Zwiększenie - aktualizacja odpisu

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 355,00	0,00	398 355,00	Zmiana: Budowa windy i podnośników śrubowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 i Pl. M. Konopnickiej 7 (w tym: roboty 361.000 zł., dokumentacja 12.000 zł., nadzór - 5.355 zł.); źródła finansowania: PFRON 164.730 zł., Sąd Rejonowy w Przysusze 16.175 zł., b. powiatu 197.450 zł.
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	2 399,00	18 399,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	818,00	1 068,00	Zwiększenie - wydatki bieżące kwalifikacja wojskowa
	4300	Zakup usług pozostałych	319,00	1 581,00	1 900,00	Zwiększenie - wydatki bieżące kwalifikacja wojskowa
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	- 15 000,00	45 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
758		Różne rozliczenia	108 402,00	- 41 000,00	67 402,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 402,00	- 41 000,00	67 402,00	
	4810	Rezerwy	108 402,00	- 41 000,00	67 402,00	Zmniejszenie - rezerwa ogólna
852		Pomoc społeczna	4 683 769,00	0,00	4 683 769,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 568,00	7 200,00	707 768,00	
	3110	Świadczenia społeczne	139 408,00	- 10 000,00	129 408,00	Zmniejszenie - świadczenia placówki opiekuńczo - wychowawczej (powiat)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 587,00	16 700,00	141 287,00	Zmniejszenie RDD w Wysokiej - 500 zł. ;Zwiększenie Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łaziskach + 17.200 zł. (zakup wyposażenia)
	4260	Zakup energii	3 644,00	- 1 000,00	2 644,00	Zmniejszenie - RDD w Wysokiej
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Zwiększenie - RDD w Wysokiej
85202		Domy pomocy społecznej	3 035 516,00	0,00	3 035 516,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 000,00	- 70 000,00	1 562 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 2 300,00	32 700,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 700,00	300,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 210,00	- 11 000,00	64 210,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	- 40 000,00	195 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4260	Zakup energii	400 000,00	140 000,00	540 000,00	Zwiększenie - (media)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 532,00	- 7 200,00	393 332,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 273,00	413,00	24 686,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	872,00	44 872,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	87,00	5 787,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 14 572,00	14 228,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 697 500,00	0,00	1 697 500,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	973 974,00	0,00	973 974,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	Zwiększenie - stypendia CKZIU + 1.908 zł.; Zmniejszenie - stypendia ZSO - 1.908 zł.
926		Kultura fizyczna	66 000,00	0,00	66 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	0,00	66 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 548,00	400,00	20 948,00	Zwiększenie - wynagrodzenie Koordynatora sportu i kultury fiz.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 600,00	4 400,00	Zmniejszenie wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		Razem:	35 958 559,00	2 399,00	35 960 958,00	

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki