

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2012r." - do uchwały budżetowej Nr XIII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>98 927,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>103 847,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	45 663,00	4 920,00	50 583,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	Zwiększenie - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urzędowania lasu i inwentaryzacji stanu lasu. 3.690 zł. wykonanie analizy hałasu 1.230 zł.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 524 278,00</b>	<b>- 211 843,00</b>	<b>5 312 435,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 805 145,00	- 211 843,00	4 593 302,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 738,00	30 000,00	233 738,00	Zwiększenie -wydatki bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Zwiększenie - bieżące utrzymanie dróg powiatowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 373,00	- 271 843,00	2 741 530,00	Zmniejszenie :z zad.Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na dr.pow.powiatu szydłowieckiego stanowiących połączenie z dr:krajową nr 7 i dr. woj.nr 744 poprzez przeb.dr.pow. Nr 4015 W Sz-c.-Mirów N gr.woj.na odc.Sz-c.-Gąsawy Rz.-271.843(oblig.). <u>Zmiana sposobu finansow. zadań:</u> zad.Przeb. dr .pow. Ostałów - Sulistrowice odc. w m. Zawonia było: 116.259 (b.pow.) po zmianie:100.000 ( oblig.), 16.259 (b.pow.); zad.Przeb. dr. pow. Chronów - Wawrzyszów odc.Chronów Koło.Dolna - Chronów Koło.Górna było: 129.935 (b.pow.) po zmianie 100.000 (oblig.), 29.935 (b.pow.) ;zad.Przeb. dr. pow. Hucisko - Budki II było: 100.898 (b.pow.), po zmianie: 71.843 ( oblig.) 29.055 (b.pow.) <u>Zmienia się nazwę zadań;</u> z zad.Przeb. dr. pow. Nr 4015 W Sz-c. - Mirów N gr. woj. odc. Gąsawy Rz. - Bieszków - dokumentacja kosztorysowa na: zad. Przeb. dr. pow. Nr 4015W Sz-c.- Mirów N gr. woj. odc.Gąsawy Rz. - Bieszków - dokumentacja, z zad.Budo. chodn. przy dr. pow.Sz-c.- Mirów N gr. woj. na odc. Mirów - Rogów w tym:dokumentacja na: zad. Budo.chodn.przy dr.pow. Sz - c.- Mirów N gr.woj. na odc. Mirów - Rogów.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 617,00</b>	<b>- 46 687,00</b>	<b>118 930,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 617,00	- 46 687,00	118 930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 687,00	- 46 687,00	60 000,00	Zmniejszenie - (wydatki pokryte dotacją z Budżetu Państwa).
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>532 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 784,00</b>	
	71015		Nadzór budowlany	252 784,00	0,00	252 784,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,00	- 1 011,00	2 160,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	1 011,00	7 346,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 646 794,00</b>	<b>211 155,00</b>	<b>4 857 949,00</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	4 051 199,00	207 710,00	4 258 909,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 527,00	90 000,00	2 499 527,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	15 000,00	405 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	5 000,00	68 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 694,00	45 210,00	410 904,00	Zwiększenie - zakup druków komunikacyjnych
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 000,00	2 024,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	50 000,00	291 200,00	Zwiększenie - zakup tablic rejestracyjnych
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	Zakup centrali telefonicznej - budynek przy ul.Kościuszki - Wydział Geodezji
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	- 6 415,00	16 585,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 8,00	142,00	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 546,00	- 5 076,00	11 470,00	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 331,00	1 669,00	Zmniejszenie
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	9 860,00	103 860,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	Zwiększenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	86,00	286,00	Zwiększenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	Zwiększenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Zwiększenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 800,00	47 200,00	Zmniejszenie
	4300	Zakup usług pozostałych	21 635,00	9 761,00	31 396,00	Refundacja kosztów Projekt - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" + 9.860 zł., Zmniejszenie -99 zł.
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 860,00	9 860,00	Zwiększenie - Projekt "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
	4309	Zakup usług pozostałych	15 165,00	- 9 860,00	5 305,00	Zmniejszenie
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 044 471,00</b>	<b>92 434,00</b>	<b>3 136 905,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 800,00	0,00	30 800,00	

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 800,00	0,00	30 800,00	Zmienia się zapis zawarty w uchwale budżetowej na rok 2012 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w następujący sposób: <u>było</u> : 30.000 zł. dla KPP w Szydłowcu na dofinansowanie działalności bieżącej <u>po zmianie</u> : 30.000 zł. dla KPP w Szydłowcu na zakup wyposażenia.
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 012 771,00	92 434,00	3 105 205,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	45 000,00	60 000,00	Dotacja - Fundusz wsparcia PSP dla KPPSP w Szydłowcu z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do remontu budynku KPPSP i JRG.
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	262 139,00	6 977,00	269 116,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 761,00	40 457,00	219 218,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>543 777,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>513 777,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00	Obsługa obligacji
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00	Zmniejszenie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 936 393,00</b>	<b>33 637,00</b>	<b>7 970 030,00</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 687 421,00	6 687,00	2 694 108,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 487,00	50 487,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 500,00	2 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	- 18 000,00	6 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 700,00	37 700,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	80130	Szkoły zawodowe	3 539 974,00	6 000,00	3 545 974,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	6 000,00	37 700,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	3 300,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	500,00	700,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	325 500,00	15 000,00	340 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Zakup wyposażenia - szkoły specjalne
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 246,00	4 950,00	67 196,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 950,00	27 950,00	Wydatki na doskonalenie zawodowe dla PPP w Szydłowcu + 4950 zł.; Zmniejszenie ZS im.KOP - 2000 zł.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 942,00	1 000,00	472 942,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,00	140,00	1 473,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
	4220	Zakup środków żywności	207 800,00	- 340,00	207 460,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	300,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 020 960,00</b>	<b>- 124 109,00</b>	<b>3 896 851,00</b>	
	85141	Ratownictwo medyczne	1 341 560,00	- 124 109,00	1 217 451,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 560,00	- 124 109,00	1 217 451,00	Z zad.pn. Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SPZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - II etap ( winda) w tym: PFRON - 68.146 zł., SPZZOZ - 55.963 zł.
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 106 182,00</b>	<b>60 204,00</b>	<b>4 166 386,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 315,00	- 4 568,00	349 747,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 4 568,00	15 432,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 500,00	11 100,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 3 500,00	33 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	85202	Domy pomocy społecznej	2 963 302,00	24 425,00	2 987 727,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	13 925,00	81 575,00	Zakup materiałów do remontu siedziby DPS - 5.000 zł. oraz zakup doposażenia - 8.925 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	17 500,00	Remont zbiornika wyrównawczego stacji wodociągowej + 8800 zł., remont i konserwacja windy+1700 zł. DPS Łaziska
	85204	Rodziny zastępcze	382 320,00	30 200,00	412 520,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 936,00	10 000,00	139 936,00	Porozumienie Powiat Kielecki
	3110	Świadczenia społeczne	228 384,00	20 200,00	248 584,00	Zwiększenie - wydatki w zakresie pieczy zastępczej
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	349 088,00	10 147,00	359 235,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	8 000,00	218 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 460,00	1 400,00	32 860,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	200,00	5 800,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 488,00	- 1 000,00	33 488,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	547,00	6 297,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 157,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 815,00	- 7 565,00	4 250,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00	- 1 335,00	750,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	- 2 035,00	0,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	- 359,00	0,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 175,00	0,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	- 31,00	0,00	Zmniejszenie Projekt -" Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 447,00	9 775,00	23 222,00	Zwiększenie Projekt - " Inwestuję w lepszą przyszłość"
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,00	1 725,00	4 098,00	Zwiększenie Projekt - " Inwestuję w lepszą przyszłość"
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 681 217,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 688 717,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	7 500,00	93 500,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	7 500,00	93 500,00	Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu Orzekającego w Radomiu (b.powiatu)
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 749 656,00</b>	<b>22 924,00</b>	<b>1 772 580,00</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	996 260,00	29 924,00	1 026 184,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	- 1 500,00	86 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	30 000,00	58 798,00	Zwiększenie - zakup wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 7 576,00	52 424,00	Zmniejszenie - remont pomieszczeń PPP
	4300	Zakup usług pozostałych	11 582,00	9 195,00	20 777,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4309	Zakup usług pozostałych	9 639,00	- 195,00	9 444,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>508 088,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>501 088,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 508,00	- 7 000,00	8 508,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>200 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 808,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	600,00	700,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>82 460,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	2 460,00	82 460,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	2 460,00	3 936,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 200,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>70 800,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 200,00	3 600,00	70 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	520,00	1 270,00	Zwiększenie - opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu na okres IX - X 2012r. zmienia się zapis w uchwale nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dn.27.06.2012r. <u>było</u> : § 4110 + 750, § 4120 +108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZSO w Szydłowcu; <u>po zmianie</u> : § 4110 + 750, § 4120 + 108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu od 25.VI - 31.VIII.2012r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	74,00	182,00	Zwiększenie - opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu na okres IX - X 2012r. zmienia się zapis w uchwale nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dn.27.06.2012r. <u>było</u> : § 4110 + 750, § 4120 +108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZSO w Szydłowcu; <u>po zmianie</u> : § 4110 + 750, § 4120 + 108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu od 25.VI - 31.VIII.2012r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342,00	3 006,00	20 348,00	Zwiększenie - opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu na okres IX - X 2012r. zmienia się zapis w uchwale nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dn.27.06.2012r. <u>było</u> : § 4110 + 750, § 4120 +108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZSO w Szydłowcu; <u>po zmianie</u> : § 4110 + 750, § 4120 + 108, § 4170 + 4.342- Zwiększenie opiekun boiska przy ZS im.KOP w Szydłowcu od 25.VI - 31.VIII.2012r.
			<b>Razem:</b>	<b>35 505 991,00</b>	<b>26 195,00</b>	<b>35 532 186,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokołowski