

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
020			Leśnictwo	133 928,00	- 2 500,00	131 428,00	
	02001		Gospodarka leśna	83 800,00	- 2 500,00	81 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00	Zmniejszenie - odnowienie powierzchni leśnych Skarbu Państwa - Decyzja Wojewody
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 128,00	0,00	50 128,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 56,00	3 044,00	Zmniejszenie
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	56,00	2 556,00	Zwiększenie
600			Transport i łączność	3 827 977,00	0,00	3 827 977,00	
	60095		Pozostała działalność	618 119,00	0,00	618 119,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 849,00	29 151,00	Zmniejszenie
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 849,00	11 849,00	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	14 063,00	49 063,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	14 063,00	49 063,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 063,00	Zwiększenie - regulowanie stanu prawnego ksiąg wieczystych (śr.wł.powiatu)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	Zwiększenie - regulowanie stanu prawnego ksiąg wieczystych (śr.wł.powiatu)
710			Działalność usługowa	319 790,00	- 14 063,00	305 727,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 603,00	- 14 063,00	35 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	- 2 063,00	0,00	Zmniejszenie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	4 831 958,00	0,00	4 831 958,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 999,00	0,00	112 999,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 364,00	7 136,00	Zmniejszenie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	364,00	16 264,00	Zwiększenie
	75020		Starostwa powiatowe	4 289 433,00	0,00	4 289 433,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	- 202,00	192 798,00	Zmniejszenie
		4260	Zakup energii	150 000,00	202,00	150 202,00	Zwiększenie

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 6 122,00	293 878,00	Przeniesienie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 232,00	6 122,00	62 354,00	Zwiększenie - odpis na ZFSS
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 709,00	243 226,00	3 214 935,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 940 909,00	243 226,00	3 184 135,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące KPPSP w Szydłowcu
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60 072,00	546,00	60 618,00	Zwiększenie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	- 60,00	4 558,00	Przeniesienie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 937 382,00	165 600,00	2 102 982,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	280 211,00	- 18 002,00	262 209,00	Zwiększenie + 5.526 zł. Przeniesienie - 23.528 zł.
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 384,00	13 800,00	175 184,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 731,00	22 527,00	81 258,00	Zwiększenie + 3.300 zł. „Przeniesienie + 19.227 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 182,00	4 361,00	100 543,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 546,00	11 454,00	Przeniesienie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zad.pn. "Termomodernizacja budynku KPPSP i JRG w Szydłowcu".
758			Różne rozliczenia	197 410,00	- 53 098,00	144 312,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 410,00	- 53 098,00	144 312,00	
		4810	Rezerwy	197 410,00	- 53 098,00	144 312,00	Zmniejszenie - rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie	8 645 289,00	0,00	8 645 289,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 754 461,00	0,00	2 754 461,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	- 864,00	147 136,00	Zmniejszenie
		4260	Zakup energii	100 000,00	864,00	100 864,00	Zwiększenie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 3 500,00	27 500,00	Przeniesienie
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80130		Szkoły zawodowe	3 893 046,00	0,00	3 893 046,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	- 1 091,00	196 909,00	Zmniejszenie
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	224,00	224,00	Zwiększenie
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	867,00	1 267,00	Zwiększenie
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	851 450,00	0,00	851 450,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00	Przeniesienie
	4260	Zakup energii	42 000,00	- 20,00	41 980,00	Przeniesienie
	4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	- 980,00	41 740,00	Przeniesienie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00	Przeniesienie
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 000,00	0,00	466 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 441,00	- 296,00	11 145,00	Zmniejszenie - ZS.im.KOP-258 zł., ZSO - 38 zł.
	4260	Zakup energii	52 000,00	38,00	52 038,00	Zwiększenie - ZSO + 38 zł.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	258,00	358,00	Zwiększenie - ZS.im.KOP + 258 zł.
80195		Pozostała działalność	251 040,00	0,00	251 040,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,00	- 1 313,00	3 068,00	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 552,00	1 000,00	13 552,00	Zwiększenie - ZSO uzupełniające
	4260	Zakup energii	4 000,00	313,00	4 313,00	Zwiększenie - ZSO uzupełniające
852		Pomoc społeczna	4 176 292,00	6 473,00	4 182 765,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 480,00	0,00	368 480,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 244,00	4 856,00	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	3 400,00	244,00	3 644,00	Zwiększenie
85202		Domy pomocy społecznej	2 972 000,00	0,00	2 972 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 309,00	125 691,00	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 1 781,00	68 219,00	Zmniejszenie
	4480	Podatek od nieruchomości	15 231,00	2 090,00	17 321,00	Zwiększenie
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	394 059,00	6 473,00	400 532,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	6 473,00	24 273,00	Zwiększenie - wypłata "13" Projekt "Inwestuję w lepszą przyszłość"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 763,00	0,00	2 816 763,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 033 532,00	0,00	2 033 532,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 17 072,00	97 928,00	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	72 000,00	Zwiększenie
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 072,00	18 072,00	Zwiększenie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 676 160,00	0,00	1 676 160,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	974 974,00	0,00	974 974,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 1 462,00	44 538,00	Zmniejszenie
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 462,00	21 462,00	Zwiększenie
	85410	Internaty i bursy szkolne	440 966,00	0,00	440 966,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 869,00	20 631,00	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	669,00	3 669,00	Zwiększenie
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	300,00	Zwiększenie
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	215 720,00	0,00	215 720,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 125,00	10 375,00	Zmniejszenie
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	125,00	725,00	Zwiększenie
926		Kultura fizyczna	66 000,00	0,00	66 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 800,00	7 200,00	66 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	8 000,00	Zwiększenie(doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 348,00	1 200,00	20 548,00	Zwiększenie - koordynator sportu
	92695	Pozostała działalność	7 200,00	- 7 200,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 6 000,00	0,00	Zmniejszenie
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00	Zmniejszenie
		Razem:	34 694 092,00	194 101,00	34 888 193,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gula