

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   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 474 027,00</b> | <b>55 099,00</b>  | <b>3 529 126,00</b> |   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 2 825 908,00        | 55 099,00         | 2 881 007,00        |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          | 60 000,00         | 260 000,00          | Zwiększenie - remonty cząstkowe   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 067 290,00        | - 4 901,00        | 2 062 389,00        | Z zad.pn.Przeb.dr.pow.Szydłowiec - Omięcin odc.Szydłowiec-Wysocko I etap - 21.099 zł. (b.pow.); z zad.pn.Przeb.dr.pow.Chronów-Wawrzyszów odc.Chronów Kol.Dolna-Chronów Kol.Górna -14.614 zł. (b.pow.); z zad.pn .Przeb .dr.pow. Orońsko - Mniszek, odc.Chałupki Łaziskie- Mniszek II etap - 9.176 zł. (b.pow.); z zad. pn. Przeb. dr. pow. Dobrut -Śniadków - Lipienice - etap I -24.285 zł. (b.pow.); do zad.pn.Przeb. dr. pow. Ostalów-Smagów-Krzcięcin odc. Ostalów-Smagów + 909 zł. (b.pow.); do zad.pn.Budowa chodnika przy dr. pow. Ciechostowice - Łazy odc. Majdów - Łazy II etap + 50.000 zł. (b.pow.); do zad.pn.Budowa chodnika przy dr.pow.Barak-Sadek I etap - dokumentacja + 1.364 zł.; do zad. pn. Budowa chodnika przy dr. pow.S magów - Pawłów w m.Cukrówka ( w tym dokumentacja) + 12.000 zł. |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           | Zmniejszenie z zad pn."Dotacja - pomoc finansowa dla Gminy Mirów-"Budowa chodnika przy dr.gminnej w miejscowości Bieszków Dolny" - 80.000 zł.; do zad.pn.Dotacja - pomoc finansowa dla Gminy Mirów na zad.pn. Dofinansowanie budowy III etapu drogi gminnej nr 400314W Bieszków Dolny-Bieszków Rządowe Niwy + 80.000 zł.  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 051 958,00</b> | <b>328 355,00</b> | <b>5 380 313,00</b> |   |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 4 509 433,00        | 328 355,00        | 4 837 788,00        |   |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00            | 1 500,00          | 3 500,00            | Zwiększenie - wydatki bieżące   |

|            |       |  |                     |                  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 90 000,00        | 170 000,00          | Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego - budynek przy Pl.M.Konopnickiej 7 . + 90.000 zł. Zmiana nazwy zadania było: Remont pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 170 40.000 zł., termomodernizacja siedziby przy ul.Kościuszki I etap 40.000 zł. na zad.pn. Remont ( w tym remont dachu) siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Kościuszki 170 + 80.000 zł. |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 293 878,00          | - 1 500,00       | 292 378,00          | Zmniejszenie   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000,00          | 238 355,00       | 398 355,00          | 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: dokumentacja,roboty remontowo-budowlane w budynkach Starostwa) 57.450 zł. (b.pow.); 164.730 zł. (PFRON);16.175 zł. (Sąd Rejonowy w Przysusze).   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 314 317,00</b> | <b>17 756,00</b> | <b>3 332 073,00</b> |  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 283 517,00        | 7 756,00         | 3 291 273,00        |  |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 60 618,00           | 6 500,00         | 67 118,00           | Zwiększenie  |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 53 618,00           | 182,00           | 53 800,00           | Zwiększenie  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 558,00            | - 182,00         | 4 376,00            | Przeniesienie  |
|            | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 304 379,00          | 356,00           | 304 735,00          | Zmniejszenie - 5.000 zł. , Zwiększenie + 5.356 zł.   |
|            | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 133 470,00          | 2 400,00         | 135 870,00          | Zwiększenie  |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 97 428,00           | - 7 549,00       | 89 879,00           | Przeniesienie  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 543,00          | 1 961,00         | 107 504,00          | Zwiększenie  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 71 800,00           | 6 000,00         | 77 800,00           | Zwiększenie  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 100,00           | 1 500,00         | 34 600,00           | Zwiększenie  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00            | - 3 000,00       | 4 000,00            | Przeniesienie  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 600,00            | - 412,00         | 2 188,00            | Przeniesienie  |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |  |



|            |       |  |                     |                    |                     |   |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Zwiększenie na uzupełnienie stanu powiatowego zasobu powodziowego podczas zdarzeń związanych z usuwaniem skutków wicher,nawalnicy i powodzi na terenie powiatu. |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>483 777,00</b>   | <b>- 64 340,00</b> | <b>419 437,00</b>   |   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 300 000,00          | - 64 340,00        | 235 660,00          |   |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 290 000,00          | - 64 340,00        | 225 660,00          | Zmniejszenie - obsługa zadłużenia   |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>144 312,00</b>   | <b>- 33 987,00</b> | <b>110 325,00</b>   |   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 144 312,00          | - 33 987,00        | 110 325,00          |   |
|            | 4810  | Rezerwy  | 144 312,00          | - 33 987,00        | 110 325,00          | Zmniejszenie - rezerwa celowa kryzysowa - 10.000 zł. rezerwa ogólna - 23.987 zł.  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 812 889,00</b> | <b>35 346,00</b>   | <b>8 848 235,00</b> |   |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 2 787 061,00        | 34 400,00          | 2 821 461,00        |   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 978,00             | 2 478,00            | Zwiększenie - wydatki bieżące   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 890 000,00        | - 978,00           | 1 889 022,00        | Zmniejszenie  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 400,00             | 400,00              | Zwiększenie - wydatki bieżące   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 2 000,00           | 22 000,00           | Zwiększenie - wydatki bieżące   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 30 000,00          | 60 000,00           | Zwiększenie + 30.000 zł. - usunięcie skutków zdarzenia losowego - zalanie piwnic w budynkach ZSO im.H.Sienkiewicza  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 100,00           | 2 000,00           | 32 100,00           | Zwiększenie - wydatki bieżące   |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 56 792,00           | 1 000,00           | 57 792,00           |   |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 18 000,00           | 1 000,00           | 19 000,00           | Zwiększenie - PPP + 3.500 ;Zmniejszenie ZS im.KOP-2.000 zł. Szkoły Specjalne - 500 zł.  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 466 000,00          | 0,00               | 466 000,00          |   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 720,00              | 978,00             | 1 698,00            | Zwiększenie - ZSO   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 308,00          | - 978,00           | 150 330,00          | Zmniejszenie - ZSO  |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 251 040,00          | - 54,00            | 250 986,00          |   |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 434,00           | - 4 259,00         | 6 175,00            | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 506,00            | - 751,00           | 2 755,00            | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 160,00            | - 737,00           | 423,00              | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 205,00              | - 130,00           | 75,00               | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |



|            |       |   |                     |                 |                     |   |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                        | 166,00              | - 105,00        | 61,00               | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                        | 29,00               | - 18,00         | 11,00               | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 26 751,00           | - 2 125,00      | 24 626,00           | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 10 049,00           | - 375,00        | 9 674,00            | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 708,00            | - 195,00        | 4 513,00            | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 082,00            | - 35,00         | 1 047,00            | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 877,00              | 439,00          | 1 316,00            | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 155,00              | 77,00           | 232,00              | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                         | 714,00              | - 714,00        | 0,00                | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                         | 126,00              | - 126,00        | 0,00                | Zmniejszenie - Projekt "Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego".  |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                         | 18 322,00           | 7 446,00        | 25 768,00           | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                         | 5 508,00            | 1 314,00        | 6 822,00            | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                          | 408,00              | 204,00          | 612,00              | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                          | 72,00               | 36,00           | 108,00              | Zwiększenie - Projekt -" Równe szanse dla młodzieży z powiatu szydłowieckiego"  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>4 682 769,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>4 683 769,00</b> |   |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                 | 700 568,00          | 0,00            | 700 568,00          |   |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                           | 145 408,00          | - 6 000,00      | 139 408,00          | Zmniejszenie  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 549,00           | 114 038,00      | 124 587,00          | Zwiększenie - wydatki bieżące + 6.000 zł.; na doposażenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach + 108.038 zł.      |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 200 000,00          | - 108 038,00    | 91 962,00           | Przeniesienie środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na remont Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łaziskach |
|            | 85295 | Pozostała działalność                           | 57 166,00           | 1 000,00        | 58 166,00           |   |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 22 321,00           | - 340,00        | 21 981,00           | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".   |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 3 939,00            | - 60,00         | 3 879,00            | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".   |



|            |       |  |                     |                  |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00            | 1 000,00         | 2 000,00            | Zwiększenie  |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 885,00            | 674,00           | 8 559,00            | Zwiększenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                     |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 391,00            | 119,00           | 1 510,00            | Zwiększenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                     |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 5 941,00            | - 62,00          | 5 879,00            | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                    |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 049,00            | - 11,00          | 1 038,00            | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                    |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 1 224,00            | - 272,00         | 952,00              | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                    |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki   | 216,00              | - 48,00          | 168,00              | Zmniejszenie - Projekt : " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży".                                    |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2 818 385,00</b> | <b>30 222,00</b> | <b>2 848 607,00</b> |  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 035 154,00        | 30 222,00        | 2 065 376,00        |  |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 151 503,00          | 21 184,00        | 172 687,00          | Zwiększenie - Projekt " Lepsze jutro III" 11.076 zł. wolne środki z tyt.niewyk.dot. ; "Lepsze jutro IV" 10.108 zł. |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 26 736,00           | 3 738,00         | 30 474,00           | Zwiększenie - Projekt "Lepsze jutro III - 1.954 zł. Lepsze jutro IV - 1.784 zł.                                    |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 24 709,00           | 3 974,00         | 28 683,00           | Zwiększenie - Projekt " Lepsze jutro III" 2.227 zł. wolne środki z tyt.niewyk.dot.; "Lepsze jutro IV" 1.747 zł.    |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 4 360,00            | 701,00           | 5 061,00            | Zwiększenie - Projekt "Lepsze jutro III - 393 zł. Lepsze jutro IV - 308 zł.  |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 009,00            | 531,00           | 4 540,00            | Zwiększenie - Projekt "Lepsze jutro III" 284 zł. wolne środki z tyt.niewyk.dot.; "Lepsze jutro IV" 247 zł.         |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 708,00              | 94,00            | 802,00              | Zwiększenie - Projekt "Lepsze jutro III - 50zł. Lepsze jutro IV - 44 zł.   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 676 160,00</b> | <b>21 340,00</b> | <b>1 697 500,00</b> |  |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 974 974,00          | - 1 000,00       | 973 974,00          |  |
|            | 4260  | Zakup energii  | 21 462,00           | - 5 365,00       | 16 097,00           | Zmniejszenie   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 3 000,00         | 15 000,00           | Zwiększenie  |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00            | 1 365,00         | 2 365,00            | Zwiększenie  |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 440 966,00          | 22 340,00        | 463 306,00          |  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           | 22 340,00        | 72 340,00           | Do zad.pn.Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu ZS im.KOP w Szydłowcu - II etap.                   |

|            |       |  |                      |                   |                      |   |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 200,00            | 200,00               | Zwiększenie   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             | - 200,00          | 8 800,00             | Zmniejszenie  |
| 85417      |       | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 215 720,00           | 0,00              | 215 720,00           |   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 2 000,00          | 7 000,00             | Zwiększenie   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | - 2 000,00        | 6 000,00             | Zmniejszenie  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b>     |   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 42 000,00            | 0,00              | 42 000,00            |   |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             | Dotacja dla UG Szydłowiec zgodnie z zał.Nr 4 do uchwały |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 36 300,00         | 36 300,00            | Dotacje dla OSP zgodnie z zał.Nr 4 do uchwały           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00            | - 27 300,00       | 2 700,00             | Przeniesienie   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00            | - 11 000,00       | 0,00                 | Przeniesienie   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>     |   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            | 5 000,00          | 25 000,00            |   |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | - 7 500,00        | 12 500,00            | Zmniejszenie  |
|            | 2730  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 0,00                 | 12 500,00         | 12 500,00            | Zwiększenie   |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>35 544 851,00</b> | <b>395 791,00</b> | <b>35 940 642,00</b> |   |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Guła