

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2014r." - do uchwały budżetowej Nr XXVII/191/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
600			Transport i łączność	4 374 192,00	- 43 202,00	4 330 990,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 768 504,00	- 43 202,00	3 725 302,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 456,00	- 43 202,00	3 102 254,00	Zmniejszenie z zad.pn. Budowa chodnika przy dr.pow.Szydłowiec-Mirów Nowy w m.Gąsawy Rządowe - etapII -1.824 zł.(b.pow.),z zad.Przebudowa dr.pow.Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m.Bieszków Dolny -41.378 zł.(b.pow.)Zmiana sposobu finansowania zad.pn.Rozbudowa mostu w m.Zaborowie - dr.pow.Łaziska-Zastronie-Zaborowie <u>było:</u> 350.000zł. B.Pań. ,369.177 zł.b.pow. <u>po zmianie:</u> 273.300 B.Pań. ,445.877 zł. b.pow.
750			Administracja publiczna	5 334 630,00	26 000,00	5 360 630,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 808 950,00	26 000,00	4 834 950,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 638,00	26 000,00	88 638,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (remont dachu i elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.M.Konopnickiej 7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	726,00	3 000,00	3 726,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 857 893,00	0,00	3 857 893,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 493,00	0,00	3 814 493,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 083,00	2 100,00	109 183,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (b.pow.)
		4300	Zakup usług pozostałych	38 584,00	- 2 100,00	36 484,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (b.pow.)
758			Różne rozliczenia	362 043,00	- 38 659,00	323 384,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 043,00	- 38 659,00	323 384,00	
		4810	Rezerwy	362 043,00	- 38 659,00	323 384,00	Rozdysponowanie rezerw: ogólna -1.298 zł., celowa oświatowa - 37.361 zł.
801			Oświata i wychowanie	9 535 814,00	41 181,00	9 576 995,00	

80120		Licea ogólnokształcące	2 686 478,00	25 000,00	2 711 478,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	1 300,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - remont dwóch sal dydaktycznych usytuowanych w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły zalanych w wyniku zdarzenia losowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 6 030,00	26 470,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 730,00	5 730,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80130		Szkoły zawodowe	3 675 647,00	8 888,00	3 684 535,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	6 500,00	8 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	67 460,00	- 2 634,00	64 826,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 634,00	2 634,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	8 888,00	96 888,00	Zwiększenie do zad. pn.Budowa placu apelowego wraz z obeliskiem (w tym: dokumentacja),(b.pow.).
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00	Z zad.pn.zakup Trenera laserowego - 6.500 zł. (b.pow.).
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 240,00	19 760,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 240,00	3 240,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 855,00	0,00	55 855,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	Zmiana podziału środków na doskonalenie nauczycieli: ZSO - 4.000 zł., ZS im.KOP - 5.500 zł., CKZIU - 2.500 zł., PPP - 8.000 zł.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 334,00	0,00	496 334,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 226,00	4 274,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 226,00	2 226,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ZS im.KOP
80195		Pozostała działalność	820 075,00	7 293,00	827 368,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 634,00	7 293,00	17 927,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
852		Pomoc społeczna	4 449 947,00	168 955,00	4 618 902,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 030 046,00	0,00	1 030 046,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 123,00	17 902,00	354 025,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 776,00	3 161,00	64 937,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 187,00	426,00	8 613,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 350,00	- 6 350,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 717,00	- 4 717,00	72 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4220	Zakup środków żywności	81 760,00	- 7 895,00	73 865,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
	4300	Zakup usług pozostałych	57 527,00	- 2 527,00	55 000,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - POW Łaziska
85202		Domy pomocy społecznej	2 650 360,00	21 000,00	2 671 360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	6 000,00	55 500,00	Zwiększenie - usunięcie awarii wodociągu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	Zwiększenie - zakup kotła warzelnego
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	147 955,00	147 955,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 060,00	18 060,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	109 620,00	109 620,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 755 767,00	70 050,00	2 825 817,00	
85395		Pozostała działalność	466 678,00	70 050,00	536 728,00	

	3117	Świadczenia społeczne	31 625,00	16 779,00	48 404,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	3119	Świadczenia społeczne	20 853,00	2 962,00	23 815,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 585,00	24 499,00	94 084,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687,00	4 323,00	8 010,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	9 015,00	22 576,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	1 591,00	2 310,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	600,00	2 454,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	106,00	208,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 469,00	2 507,00	38 976,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	443,00	2 374,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 975,00	2 975,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	525,00	525,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4307	Zakup usług pozostałych	191 268,00	1 679,00	192 947,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4309	Zakup usług pozostałych	10 114,00	296,00	10 410,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 488,00	1 488,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	262,00	262,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Projekt pn.Mam kwalifikacje - mam pracę".
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 511,00	- 2 620,00	1 705 891,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	471 163,00	0,00	471 163,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 934,00	7 066,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 934,00	2 934,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	- 2 620,00	36 380,00	

	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	- 2 620,00	36 380,00	Zmiana podziału środków na stypendia: ZSO-23.648 zł., ZS im.KOP - 9.710 zł., Szkoły Specjalne - 3.022 zł.
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	223 036,00	0,00	223 036,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 116,00	8 884,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 116,00	1 116,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 500,00	10 000,00	144 500,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	10 000,00	44 500,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	Zwiększenie - dotacja wg.zał. Nr 4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 500,00	34 500,00	Zwiększenie - dotacja wg.zał. Nr 4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 34 500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup kosi spalinowej i odkurzacza do liści
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 500,00	1 000,00	97 500,00	
92116		Biblioteki	40 000,00	1 000,00	41 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	1 000,00	41 000,00	Zwiększenie - dotacja wg.zał. Nr 4
92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 500,00	12 500,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
926		Kultura fizyczna	85 000,00	- 1 200,00	83 800,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	- 1 200,00	83 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 200,00	20 800,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		Razem:	37 327 258,00	231 505,00	37 558 763,00	

PRZEWOZNICZĄCY RADY
Marek Sokołowski