

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2016 rok" - do uchwały budżetowej Nr XII/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		Uwagi	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
020		Leśnictwo		przed zmianą	154094	154094	0	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	0	
				po zmianach	154794	154794	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		przed zmianą	54094	54094	0	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	0	
				po zmianach	54794	54794	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	200	200	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	0	
				po zmianach	400	400	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2350	2350	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	0	
				po zmianach	2850	2850	0	
600		Transport i łączność		przed zmianą	5861122	1563916	4297206	
				zmniejszenie	-54734	0	-54734	
				zwiększenie	64734	27298	37436	
				po zmianach	5871122	1591214	4279908	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4965399	811493	4153906	
				zmniejszenie	-46871	0	-46871	
				zwiększenie	56871	19435	37436	
				po zmianach	4975399	830928	4144471	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	269039	269039	0	Zwiększenie - wydatki bieżące w tym: umocnienie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe + 12.000 zł.
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	19435	19435	0	
				po zmianach	288474	288474	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3710170	0	3710170	<b>Zmniejszenie:</b> 1) Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 4012 W Dobrut-Śniadków-Lipienice w m.Wola Lipieniecka - 12.000 zł. (b.powiatu) 2) Przebudowa drogi powiatowej Jastrzab - Gąsawy Rządowe (dokumentacja) - 935 zł. (b.powiatu). <b>Zwiększenie i zmiana sposobu finansowania:</b> 1) Odbudowa drogi powiatowej Nr 4016 W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4 + 270 do km 5 + 870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5 + 385 <b>było:</b> Ogółem 532.348 zł. w tym: 422.677 zł. B.Państwa, 109.671 zł. B.Powiatu <b>po zmianie:</b> Ogółem 535.848 zł. w tym: 420.000 zł. B.Państwa, 115.848 zł. B.Powiatu.
				zmniejszenie	-12935	0	-12935	
				zwiększenie	3500	0	3500	
				po zmianach	3700735	0	3700735	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	443736	0	443736	<b>Zmniejszenie:</b> "Przebudowa drogi gminnej Nr 400308 W w miejscowości Mirów Stary od km 1 + 674 do 3 + 612 o długości 1,938 km "-dotacja dla Gm. Mirów - 33.936 zł. <b>Zwiększenie ( nowe zadanie) "</b> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów ( działka 287 )" + 33.936 zł. - dotacja dla Gm.Mirów
				zmniejszenie	-33936	0	-33936	
				zwiększenie	33936	0	33936	
				po zmianach	443736	0	443736	
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	895723	752423	143300	
				zmniejszenie	-7863	0	-7863	
				zwiększenie	7863	7863	0	
				po zmianach	895723	760286	135437	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4500	4500	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	0	
				po zmianach	6000	6000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56964	56964	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	6363	6363	0	
				po zmianach	63327	63327	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143300	0	143300	Zmniejszenie z zad. pn."Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul.Kolejowej 78 - 7.863 zł. w tym:Pożyczka z WFOŚiGW - 14.338 zł., Budżet Powiatu + 6.475 zł.
				zmniejszenie	-7863	0	-7863	
				zwiększenie	0	0	0	
				po zmianach	135437	0	135437	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	538821	441800	97021	
				zmniejszenie	-50000	-50000	0	
				zwiększenie	75000	75000	0	
				po zmianach	563821	466800	97021	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	145000	105000	40000	
				zmniejszenie	-50000	-50000	0	
				zwiększenie	75000	75000	0	
				po zmianach	170000	130000	40000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( zadania z zakresu adm. rządowej)
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	0	
				po zmianach	50000	50000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	20000	20000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	0	
				po zmianach	45000	45000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	85000	85000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( zadania z zakresu adm. rządowej)
				zmniejszenie	-50000	-50000	0	
				zwiększenie	0	0	0	
				po zmianach	35000	35000	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5550203	5459410	90793	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	78035	78035	0	
				po zmianach	5628238	5537445	90793	
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5124128	5033335	90793	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	78035	78035	0	
				po zmianach	5202163	5111370	90793	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3059628	3059628	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( refundacja z PUP)
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	0	
				po zmianach	3109628	3109628	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	200000	200000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	28035	28035	0	
				po zmianach	228035	228035	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10412934	10350934	62000	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	20165	13665	6500	
				po zmianach	10433099	10364599	68500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	433952	433952	0	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	1065	1065	0	
				po zmianach	435017	435017	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	1065	1065	0	
				po zmianach	1065	1065	0	

80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	585420	585420	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	2600	2600	0	
		po zmianach	588020	588020	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7865	7865	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	2600	2600	0	
		po zmianach	10465	10465	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2755543	2745543	10000	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	
		po zmianach	2765543	2755543	10000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1904896	1904896	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( refundacja z PUP)
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	
		po zmianach	1914896	1914896	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3474399	3422399	52000	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	6500	0	6500	
		po zmianach	3480899	3422399	58500	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	Zwiększenie - zakup ciśnieniowego wymiennika ciepła do pieca c.o. w kotłowni ZS im.KOP w Szydłowcu (b.powiatu).
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	6500	0	6500	
		po zmianach	6500	0	6500	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5531819	5359419	172400	
		zmniejszenie	-99	-99	0	
		zwiększenie	22916	22916	0	
		po zmianach	5554636	5382236	172400	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1153394	1023394	130000	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	
		po zmianach	1163394	1033394	130000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425000	425000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW) - ( refundacja z PUP)
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	
		po zmianach	435000	435000	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3028800	2986400	42400	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	0	
		po zmianach	3029000	2986600	42400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	0	
		po zmianach	80200	80200	0	

85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	613888	613888	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	12617	12617	0	
		po zmianach	626505	626505	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	Zwiększenie - wydatki bieżące ( koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok).
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	12617	12617	0	
		po zmianach	12617	12617	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	412143	412143	0	
		zmniejszenie	-99	-99	0	
		zwiększenie	99	99	0	
		po zmianach	412143	412143	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22099	22099	0	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-99	-99	0	
		zwiększenie	0	0	0	
		po zmianach	22000	22000	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	99	99	0	
		po zmianach	99	99	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2447572	2417457	30115	
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	
		po zmianach	2447572	2417457	30115	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2122712	2114597	8115	
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	
		po zmianach	2122712	2114597	8115	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	0	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	
		zwiększenie	0	0	0	
		po zmianach	11000	11000	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	
		po zmianach	17000	17000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1804066	1804066	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	15330	15330	0	
		po zmianach	1819396	1819396	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	880079	880079	0	
		zmniejszenie	0	0	0	
		zwiększenie	330	330	0	
		po zmianach	880409	880409	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	330	330	0	
				po zmianach	23330	23330	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	493137	493137	0	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	0	
				po zmianach	503137	503137	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	
				po zmianach	11000	11000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	
				po zmianach	13000	13000	0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		przed zmianą	253346	253346	0	
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	
				po zmianach	258346	258346	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	0	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	
				po zmianach	20000	20000	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>40106670</b>	<b>34498825</b>	<b>5607845</b>	
				zmniejszenie	<b>-108833</b>	<b>-54099</b>	<b>-54734</b>	
				zwiększenie	<b>280880</b>	<b>236944</b>	<b>43936</b>	
				po zmianach	<b>40278717</b>	<b>34681670</b>	<b>5597047</b>	

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Anita Gołosz*  
Anita Gołosz