

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2020r." - do uchwały budżetowej Nr XIII/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	609 431,00	534 670,00	74 761,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	659 431,00	584 670,00	74 761,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	226 000,00	214 930,00	11 070,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	276 000,00	264 930,00	11 070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 930,00	18 930,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	38 930,00	38 930,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 985,00	147 985,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	177 985,00	177 985,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 024 190,00	8 024 190,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	
				po zmianach	8 044 790,00	8 044 790,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 474 110,00	7 474 110,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	
				po zmianach	7 494 710,00	7 494 710,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	821 060,00	821 060,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	0,00	
		po zmianach	831 660,00	831 660,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432 688,00	432 688,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	442 688,00	442 688,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 017 579,00	4 972 579,00	45 000,00	
		zmniejszenie	-42 152,00	-42 152,00	0,00	
		zwiększenie	62 152,00	62 152,00	0,00	
		po zmianach	5 037 579,00	4 992 579,00	45 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 802 079,00	4 802 079,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 152,00	-42 152,00	0,00	
		zwiększenie	42 152,00	42 152,00	0,00	
		po zmianach	4 802 079,00	4 802 079,00	0,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	86 601,00	86 601,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 152,00	42 152,00	0,00	
		po zmianach	128 753,00	128 753,00	0,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	852 405,00	852 405,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-42 152,00	-42 152,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	810 253,00	810 253,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	190 500,00	190 500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące COVID - 19 w tym: ZSO + 2.000 zł ; ZS im. KOP + 3.000 zł; DPS + 3.000 zł; PUP + 1.000 zł; PPP + 2.000 zł; CKZIU + 3.000 zł; POW Łaziska + 2.000 zł; ZDP + 1.000 zł; SP + 2.000 zł; PCPR + 1.000zł.
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 748 190,46	15 740 290,46	7 900,00	
			zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	0,00	
			po zmianach	15 721 190,46	15 713 290,46	7 900,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 479 811,00	1 479 811,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	
			po zmianach	1 592 811,00	1 592 811,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 016 384,00	5 016 384,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	
			po zmianach	5 024 384,00	5 024 384,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 651,00	120 651,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
			po zmianach	123 651,00	123 651,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	
							Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZIU)
							Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZIU)
							Zwiększenie - wydatki bieżące (CKZIU)
							Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)
							Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 109 218,46	3 101 318,46	7 900,00		
				zmniejszenie	-148 000,00	-148 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 961 218,46	2 953 318,46	7 900,00	
				po zmianach	1 540 229,00	1 540 229,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (CKZIU + 40,000 zł; SP - 140,000 zł)
				po zmianach	1 440 229,00	1 440 229,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	289 900,00	289 900,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (CKZIU + 8,000 zł; SP - 20,000 zł)
				po zmianach	277 900,00	277 900,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 900,00	277 900,00	0,00	
				po zmianach	27 201,00	27 201,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	28 201,00	28 201,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (CKZIU + 2,500 zł; SP - 3,500 zł)
				po zmianach	27 201,00	27 201,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 201,00	27 201,00	0,00	
				po zmianach	321 503,00	321 503,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	-35 000,00	-35 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP).
				po zmianach	286 503,00	286 503,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 503,00	286 503,00	0,00	
				po zmianach	3 455 906,00	3 440 906,00	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	3 465 906,00	3 450 906,00	15 000,00	
				zmniejszenie	3 005 591,00	2 990 591,00	15 000,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		po zmianach	3 015 591,00	3 000 591,00	15 000,00		
				przed zmianą	28 100,00	28 100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	0,00	
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 709 220,00	2 709 220,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 631,00	25 631,00	0,00	
				zmniejszenie	25 631,00	25 631,00	0,00	
				po zmianach	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
				po zmianach	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 709 220,00	2 709 220,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 631,00	25 631,00	0,00	
				zmniejszenie	25 631,00	25 631,00	0,00	
				po zmianach	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
				po zmianach	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
			Zwiększenie - wydatki bieżące (zakup skoroszytów do archiwum PUP)					

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 333 238,00	1 333 238,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 631,00	25 631,00	0,00
		po zmianach	1 358 869,00	1 358 869,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 240,00	23 240,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00
		po zmianach	36 240,00	36 240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 631,00	12 631,00	0,00
		po zmianach	39 131,00	39 131,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 411 926,34	49 705 523,34	9 706 403,00
		zmniejszenie	-190 152,00	-190 152,00	0,00
		zwiększenie	289 383,00	289 383,00	0,00
		po zmianach	59 511 157,34	49 804 754,34	9 706 403,00
					Zwiększenie - wydatki bieżące - likwidacja szkody w związku z zalaniem pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
					Zwiększenie - wydatki bieżące (z odszkodowania)- likwidacja szkody i.w.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Woźniak