

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2020r." - do uchwały budżetowej Nr XII/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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 289 793,00	2 683 515,00	8 606 278,00	
				zmniejszenie	-143 077,00	-143 077,00	0,00	
				zwiększenie	143 939,00	7 789,00	136 150,00	
				po zmianach	11 290 655,00	2 548 227,00	8 742 428,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 060 058,00	1 453 780,00	8 606 278,00	
				zmniejszenie	-143 077,00	-143 077,00	0,00	
				zwiększenie	13 939,00	7 789,00	6 150,00	
				po zmianach	9 930 920,00	1 318 492,00	8 612 428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-143 077,00	-143 077,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 923,00	182 923,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	631 280,00	631 280,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 789,00	7 789,00	0,00	
				po zmianach	639 069,00	639 069,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 606 278,00	0,00	8 606 278,00	<p>1. Zwiększenie - zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011 W Orońsko-Ruda Wielka w m. Tomaszów" + 6.150 zł (b.pow.) Po zmianie: Ogółem -842.687 zł, w tym: b.pow.195.565 zł, Sam.Woj.Maz.- 497.122 zł, Gm.Orońsko-150.000 zł. 2.Zmiana montażu finansowego zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m.Guzów". Jest Ogółem: 167.245 zł, w tym: b.pow.-42.212 zł,FOGR - 82.822 zł, Gm.Orońsko - 42.211 zł. Po zmianie Ogółem-167.245 zł w tym; b.pow. 75.923 zł, FOGR - 41.322 zł, Gm.Orońsko - 50.000 zł. 3. Zmiana montażu finansowego zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego-dokumentacja " zmniejsza się planowane nakłady w roku 2021 o kwotę - 32.595 zł. (b.pow.) - po przetargowo.</p>
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	6 150,00	
				po zmianach	8 612 428,00	0,00	8 612 428,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 021 926,00	1 021 926,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	130 000,00	
				po zmianach	1 151 926,00	1 021 926,00	130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania:"Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu 130.000 zł. (b.pow.).
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	130 000,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	130 000,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	703 468,00	628 707,00	74 761,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	52 000,00	
				po zmianach	703 468,00	576 707,00	126 761,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	277 000,00	265 930,00	11 070,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	52 000,00	
				po zmianach	277 000,00	213 930,00	63 070,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 985,00	177 985,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 985,00	125 985,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 070,00	0,00	11 070,00	Zwiększenie - zakup kserokopiarki oraz 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Zasobu Geodezyjnego (b.powiatu).
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	52 000,00	
				po zmianach	63 070,00	0,00	63 070,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 897 012,46	15 889 112,46	7 900,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 002,00	59 002,00	0,00	
				po zmianach	15 956 014,46	15 948 114,46	7 900,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 695 311,00	1 695 311,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 988,00	11 988,00	0,00	
				po zmianach	1 707 299,00	1 707 299,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (Montessori Sz-c)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 489,00	1 489,00	0,00	
				po zmianach	1 489,00	1 489,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (CKZiU)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 499,00	10 499,00	0,00	
				po zmianach	10 999,00	10 999,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	1 563 050,00	1 563 050,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 888,00	7 888,00	0,00	
				po zmianach	1 570 938,00	1 570 938,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (ZS im.KOP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 888,00	7 888,00	0,00	
				po zmianach	9 688,00	9 688,00	0,00	

80116		Szkoły policealne	przed zmianą	552 407,00	552 407,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	553 407,00	553 407,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (Szkoła Policealna nr 1 LOGOS Sz-c)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 001 548,00	1 001 548,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 966,00	6 966,00	0,00	
			po zmianach	1 008 514,00	1 008 514,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (ZS im.KOP)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 966,00	6 966,00	0,00	
			po zmianach	7 966,00	7 966,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 275 971,00	5 275 971,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 752,00	21 752,00	0,00	
			po zmianach	5 297 723,00	5 297 723,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (ZS im.KOP + 7.469 zł, ZSO + 14.283 zł)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 752,00	21 752,00	0,00	
			po zmianach	25 752,00	25 752,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 553 681,00	1 553 681,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 491,00	5 491,00	0,00	
			po zmianach	1 559 172,00	1 559 172,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (CKZiU)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 491,00	5 491,00	0,00	
			po zmianach	6 491,00	6 491,00	0,00	

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	641 485,00	641 485,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 464,00	1 464,00	0,00	
			po zmianach	642 949,00	642 949,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (CKZiU)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 464,00	1 464,00	0,00	
			po zmianach	2 464,00	2 464,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 534 241,46	2 526 341,46	7 900,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 453,00	2 453,00	0,00	
			po zmianach	2 536 694,46	2 528 794,46	7 900,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 453,00	2 453,00	0,00	
			po zmianach	6 953,00	6 953,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 465 906,00	3 450 906,00	15 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 821,00	106 821,00	0,00	
			po zmianach	3 572 727,00	3 557 727,00	15 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 015 591,00	3 000 591,00	15 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 821,00	106 821,00	0,00	
			po zmianach	3 122 412,00	3 107 412,00	15 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 082 811,00	2 082 811,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (nagrody - obsługa zadań)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 808,00	74 808,00	0,00	
			po zmianach	2 157 619,00	2 157 619,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	374 357,00	374 357,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (pochodne od w/w zadań)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 792,00	12 792,00	0,00	
			po zmianach	387 149,00	387 149,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 892,00	34 892,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (odszkodowania)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 384,00	16 384,00	0,00	
				po zmianach	51 276,00	51 276,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 482,00	132 482,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (z odszkodowania + 7.837 zł; obsługa zadań - 5.000 zł.)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 837,00	2 837,00	0,00	
				po zmianach	135 319,00	135 319,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 734 851,00	2 734 851,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 009,00	65 009,00	0,00	
				po zmianach	2 799 860,00	2 799 860,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 347 419,00	1 347 419,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 010,00	62 010,00	0,00	
				po zmianach	1 409 429,00	1 409 429,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (PPP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 499,00	5 499,00	0,00	
				po zmianach	6 999,00	6 999,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 240,00	36 240,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (odszkodowania)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 223,00	35 223,00	0,00	
				po zmianach	71 463,00	71 463,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 241,00	42 241,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (odszkodowania)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 288,00	21 288,00	0,00	
				po zmianach	63 529,00	63 529,00	0,00	
	85410		Intematy i bursy szkolne	przed zmianą	658 815,00	658 815,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 999,00	2 999,00	0,00	
				po zmianach	661 814,00	661 814,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - " świadczenie 500+ dla nauczycieli" (ZS im.KOP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 999,00	2 999,00	0,00	
				po zmianach	3 999,00	3 999,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 940 929,00	1 940 929,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	0,00	
				po zmianach	2 058 929,00	2 058 929,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	422 948,00	422 948,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	482 948,00	482 948,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	324 357,00	324 357,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	384 357,00	384 357,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 401 391,00	1 401 391,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	
				po zmianach	1 459 391,00	1 459 391,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	197 305,00	197 305,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	
				po zmianach	255 305,00	255 305,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	51 000,00	15 000,00	36 000,00	
				zmniejszenie	-1 560,00	0,00	-1 560,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 440,00	15 000,00	34 440,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	36 000,00	0,00	36 000,00	
				zmniejszenie	-1 560,00	0,00	-1 560,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 440,00	0,00	34 440,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	36 000,00	Zmniejszenie - zad."Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid.1824/4 - 1.560 zł (b.pow.) - przetargowo. Po zmianie :Ogółem 34.440 zł (b.pow.).
				zmniejszenie	-1 560,00	0,00	-1 560,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 440,00	0,00	34 440,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	959 287,00	448 217,00	511 070,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 690,00	5 000,00	3 690,00	
				po zmianach	967 977,00	453 217,00	514 760,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	511 070,00	0,00	511 070,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 690,00	5 000,00	3 690,00	
				po zmianach	519 760,00	5 000,00	514 760,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - wykonanie ekspertyzy budowlanej bieźni przy ZSO w Szydłowcu.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511 070,00	0,00	511 070,00	Zwiększenie - zad."Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.KOP w Szydłowcu na działce ewid.1824/4 + 3.690 zł (b.pow.) Po zmianie : Ogółem 14.760 zł w tym: b.pow.3.690 z RFIŁ z 2020r. 11.070 zł).
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	3 690,00	
				po zmianach	514 760,00	0,00	514 760,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 182 618,49	50 441 215,49	9 741 403,00	
				zmniejszenie	-196 637,00	-195 077,00	-1 560,00	
				zwiększenie	553 461,00	361 621,00	191 840,00	
				po zmianach	60 539 442,49	50 607 759,49	9 931 683,00	