

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	11 290 655,00	2 548 227,00	8 742 428,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	
				zwiększenie	37 291,00	37 291,00	0,00	
				po zmianach	11 327 096,00	2 584 668,00	8 742 428,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 930 920,00	1 318 492,00	8 612 428,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 441,00	36 441,00	0,00	
				po zmianach	9 967 361,00	1 354 933,00	8 612 428,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	639 069,00	639 069,00	0,00	Zwiększenie -wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 441,00	36 441,00	0,00	
				po zmianach	675 510,00	675 510,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 612 428,00	0,00	8 612 428,00	Zmiana montażu finansowego: Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 3561 Mniszek - Omiećcin - Szydłowiec w m.Wysocko. Jest ogółem 68.131 zł w tym: b.pow.34.416 zł; Gm.Szydłowiec 33.715 zł. Po zmianie: ogółem 68.131 zł w tym: b.pow.34.066 zł; Gm.Szydłowiec 34.065 zł.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 612 428,00	0,00	8 612 428,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 151 926,00	1 021 926,00	130 000,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	
				po zmianach	1 151 926,00	1 021 926,00	130 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	Zwiększenie -wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 886,00	81 886,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 036,00	81 036,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	703 468,00	576 707,00	126 761,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	
				zwiększenie	51 650,00	51 650,00	0,00	
				po zmianach	753 468,00	626 707,00	126 761,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	277 000,00	213 930,00	63 070,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	327 000,00	263 930,00	63 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 985,00	125 985,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - Powiatowy Zasób Geodezyjny (środki własne.)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	175 985,00	175 985,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	362 777,00	362 777,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	
				po zmianach	362 777,00	362 777,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 311,00	4 311,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	
				po zmianach	5 961,00	5 961,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-438,00	-438,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 562,00	3 562,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 164,00	7 164,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185,00	4 185,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 689,00	3 689,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 048 613,00	8 048 613,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	0,00	
				zwiększenie	66 400,00	66 400,00	0,00	
				po zmianach	8 068 613,00	8 068 613,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 494 710,00	7 494 710,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	0,00	
				zwiększenie	66 400,00	66 400,00	0,00	
				po zmianach	7 514 710,00	7 514 710,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	852 572,00	852 572,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	872 572,00	872 572,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	542 688,00	542 688,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 400,00	46 400,00	0,00	
				po zmianach	589 088,00	589 088,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 956 014,46	15 948 114,46	7 900,00	
		zmniejszenie	-65 400,00	-65 400,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	15 893 614,46	15 885 714,46	7 900,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 297 723,00	5 297 723,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	5 297 723,00	5 297 723,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	187 249,00	187 249,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (ZSO)
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 249,00	184 249,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 536 694,46	2 528 794,46	7 900,00	
		zmniejszenie	-62 400,00	-62 400,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 474 294,46	2 466 394,46	7 900,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	87 300,00	87 300,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (Pracownia komputerowa -ZSO - zadanie realizowane bezpośrednio z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego) (SP).
				zmniejszenie	-62 400,00	-62 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 038 212,03	6 009 612,03	28 600,00	
				zmniejszenie	-22,00	0,00	-22,00	
				zwiększenie	12 122,00	12 122,00	0,00	
				po zmianach	6 050 312,03	6 021 734,03	28 578,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 837 331,35	4 808 731,35	28 600,00	
				zmniejszenie	-22,00	0,00	-22,00	
				zwiększenie	12 122,00	12 122,00	0,00	
				po zmianach	4 849 431,35	4 820 853,35	28 578,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	447 253,00	447 253,00	0,00	Zwiększenie -wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	
				po zmianach	459 253,00	459 253,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 631,00	41 631,00	0,00	Zwiększenie -wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	
				po zmianach	41 731,00	41 731,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 866,00	176 866,00	0,00	Zwiększenie -wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,00	22,00	0,00	
				po zmianach	176 888,00	176 888,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00	Zmniejszenie - zadanie pn."Zakup i montaż klimatyzacji na kuchni i stołówce Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach (b.pow.) - poprzetargowo.
				zmniejszenie	-22,00	0,00	-22,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 978,00	0,00	14 978,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 572 727,00	3 557 727,00	15 000,00	
				zmniejszenie	-12 722,00	-12 100,00	-622,00	
				zwiększenie	1 622,00	1 622,00	0,00	
				po zmianach	3 561 627,00	3 547 249,00	14 378,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 122 412,00	3 107 412,00	15 000,00	
				zmniejszenie	-622,00	0,00	-622,00	
				zwiększenie	1 622,00	1 622,00	0,00	
				po zmianach	3 123 412,00	3 109 034,00	14 378,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 276,00	51 276,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 622,00	1 622,00	0,00	
				po zmianach	52 898,00	52 898,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	15 000,00	Zmniejszenie - zadanie pn. "Wymiana kotła gazowego-kondensacyjnego w PUP w Szydłowcu"(b.pow.) poprzetargowo.
				zmniejszenie	-622,00	0,00	-622,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 378,00	0,00	14 378,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	16 296,00	16 296,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 196,00	4 196,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 296,00	13 296,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196,00	1 196,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 799 860,00	2 799 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	
				po zmianach	2 751 960,00	2 751 960,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 409 429,00	1 409 429,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	
				po zmianach	1 409 429,00	1 409 429,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 463,00	71 463,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 163,00	62 163,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	57 927,00	57 927,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 027,00	10 027,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 900,00	47 900,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	-47 900,00	-47 900,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 058 929,00	2 058 929,00	0,00	
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	0,00	
				zwiększenie	54 763,00	54 763,00	0,00	
				po zmianach	2 113 129,00	2 113 129,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	112 590,00	112 590,00	0,00	
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	
				zwiększenie	256,00	256,00	0,00	
				po zmianach	112 590,00	112 590,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - obsługa programu "Dobry Start" (PCPR)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256,00	256,00	0,00	
				po zmianach	256,00	256,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320,00	320,00	0,00	Zmniejszenie - obsługa programu "Dobry Start" (PCPR)
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64,00	64,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	482 948,00	482 948,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 267,00	28 267,00	0,00	
				po zmianach	511 215,00	511 215,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 566,00	96 566,00	0,00	Zwiększenie - dotacje dla: Powiat Skarżysko + 8.468 zł ; Powiat Konecki + 10.944 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 412,00	19 412,00	0,00	
				po zmianach	115 978,00	115 978,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	384 357,00	384 357,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 855,00	8 855,00	0,00	
				po zmianach	393 212,00	393 212,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 459 391,00	1 459 391,00	0,00	
				zmniejszenie	-307,00	-307,00	0,00	
				zwiększenie	26 240,00	26 240,00	0,00	
				po zmianach	1 485 324,00	1 485 324,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 115,00	114 115,00	0,00	Zwiększenie - dotacja dla Powiatu Opoczno .
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 033,00	3 033,00	0,00	
				po zmianach	117 148,00	117 148,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	255 305,00	255 305,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (SP)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	0,00	
				po zmianach	278 205,00	278 205,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 382,00	51 382,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (POW Łaziska)
				zmniejszenie	-307,00	-307,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 075,00	51 075,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (POW Łaziska))
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307,00	307,00	0,00	
				po zmianach	5 507,00	5 507,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 539 442,49	50 607 759,49	9 931 683,00	
				zmniejszenie	-234 807,00	-234 163,00	-644,00	
				zwiększenie	236 148,00	236 148,00	0,00	
				po zmianach	60 540 783,49	50 609 744,49	9 931 039,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Wozniak