

2024.11.14
protokół Nr 158/PC
2. klauz. 2. M. 2022.

Inne potrzeby przyjęte do budżetu na 2023 rok

Jednostka (dział)	Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Obligatoryjne	Propozycja Zarządu
Inne potrzeby					
Starostwo Powiatowe (dz. 020)	1.	Zwiększenie stawki o 1 zł. za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Radom i Marcule (budżet: Radom - 25 zł., Marcule - 24,50 zł.)	12 459,00		12 459,00
	2.	Zabezpieczenie środków na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu drogowego (powiat grójcecki i zwoleński)	60 000,00		60 000,00
	3.	Zakup energii elektrycznej (na 2023 r. zaplanowano 500.000 zł)	300 000,00		150 000,00
	4.	Zakup usług pocztowych (na 2023 r. zaplanowano 300.000 zł)	200 000,00		100 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 750)	5.	Audyt dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla 3 budynków Starostwa (dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	21 000,00		21 000,00
	6.	Opracowanie dokumentacji i wyłonienie operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego	50 000,00		50 000,00
	7.	Zwiększenie wydatków na zatrudnienie Dyrektora PCUW w wymiarze 1/4 etatu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	57 858,00		
	8.	Zwiększenie zatrudnienia o 0,25 etatu pomocy kuchennej	16 787,00		
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (dz. 750)	9.	Zwiększenie zatrudnienia o 0,25 etatu na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych	27 557,00		117 000,00
	10.	Wynagrodzenie dla 3 osób po zakończeniu stażu w wymiarze 1/2 etatu na okres 3 m-cy	15 705,00		

Starostwo Powiatowe (dz. 754)	11.	Zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego w ramach programu "Bezpieczny Powiat Radomski" (w budżecie na 2023 rok zaplanowana została kwota 7.150 złotych)	5 850,00		5 850,00
	12.	Zakup nagród dla laureatów konkursu dotyczącego wiedzy na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa realizowanego w ramach programu "Bezpieczny Powiat Radomski"	4 000,00		4 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 801)	13.	Zakup energii elektrycznej oraz CO- zwiększenie (zabezpieczono na 2023r. -968.790)	150 000,00		75 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 851)	14.	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ - Szpital w Iłży i SPZZOZ w Pionkach (2022 - 500.000 zł.)	500 000,00		500 000,00
DPS Jedlianka (dz. 852)	15.	Dodatkowa podwyżka dla pielęgniarek (8,5 etatu - średnio po 363 zł. na etat)	47 238,00		47 238,00
	16.	Zakup środków żywności - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 564.655)	170 362,00		68 000,00
	17.	Zakup energii - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 610.513)	290 360,00		145 000,00
DPS Krzyżanowice (dz. 852)	18.	Zakup energii - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 206.669)	150 000,00		75 000,00
	19.	Zakup usługi wyżywienia - dodatkowe środki (na 2023 rok zabezpieczono 1.098.056)	182 984,00		73 000,00
	20.	Dodatkowa podwyżka dla pielęgniarek (6 etatów - średnio po 300 zł. na etat)	26 173,00		26 173,00
DPS Wierzbica (dz. 852)	21.	Zakup oleju grzewczego - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 440.000)	351 640,00		175 000,00
	22.	Zakup środków żywności - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 500.206)	203 441,00		81 000,00

DPS Wierzbica (dz. 852)	23.	Zakup energii - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 249.000)	254 658,00		125 000,00
	24.	Dodatkowa podwyżka dla pielęgniarek (15,5 etatów - średnio po 357 zł. na etat)	84 673,00		84 673,00
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (dz. 852)	25.	Zakup środków żywności - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 566.502)	215 358,00		86 000,00
PCPR (dz. 852)	26.	Wzrost wynagrodzenia dla pracownika PCPR który obejmnie stanowisko kierownika ds. organizacyjnych i pomocy społecznej (awans wewnętrzny)	21 777,00		62 000,00
	27.	Wzrost wynagrodzenia dla pracownika PCPR która obejmnie stanowisko Zastępcy Dyrektora PCPR (awans wewnętrzny)	31 216,00		
	28.	Wzrost kosztów usługi prawnej, informatycznej i Inspektora Ochrony Danych	9 624,00		
	29.	Wzrost wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia inspektora nadzoru budowlanego i pracownika prowadzącego księgowość Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy PCPR	5 745,00		
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu (dz. 853)	30.	Zakup energii elektrycznej i gazu - zwiększenie (na 2023 rok zabezpieczono 312.050)	402 580,00		200 000,00
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach (dz. 853)	31.	Zakup usługi wyżywienia - dodatkowe środki (na 2023 rok zabezpieczono 168.517)	32 374,00		13 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 854)	32.	Zakup energii elektrycznej oraz CO - zwiększenie (zabezpieczono na 2023r.-491.000)	170 000,00		85 000,00

PCPR (dz. 855)	33.	Zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych	135 442,00		135 442,00
Starostwo Powiatowe w Radomiu (dz. 855)	34.	Zwiększenie dotacji na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (DMiD Jasieniec Łżecki Dolny) z 4.640 do 5.640 od kwietnia	378 000,00		189 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 921)	35.	Organizacja Festynu Powitanie Lata - wzrost kosztów organizacji wydarzenia (zabezpieczono na 2023r.-43.330)	16 670,00		10 000,00
	36.	Wyższe koszty bieżącej działalności PIK, w tym: wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej wody oraz zwiększona liczba imprez/wydarzeń kulturalnych organizowanych przez PIK (zabezpieczono na 2023r.-1.226.500)	461 500,00		400 000,00
	37.	Organizacja Powiatowego Dnia Edukacji	40 000,00		40 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 921)	38.	Bieżąca działalność powiatowej biblioteki (m.in. koszty abonamentów, zakup wydawnictw, wydanie własnej publikacji, prowadzenie powiatowego biura literackiego)- wzrost kosztów (zabezpieczono na 2023r.- 93.500)	40 000,00		30 000,00
Starostwo Powiatowe (dz. 926)	39.	Realizacja działań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizację pozarządowe (zabezpieczono na 2023r.-133.471)	16 529,00		16 529,00

3 262 364,00