

Uchwała nr XLVIII / 318 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **614.265 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.620.863 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 628.099 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.129.851 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o 13.834 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.491.012 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **782.265 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.623.012 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 614.265 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.130.988 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 168.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.492.024 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.002.149 zł.** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.778.149 zł. oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 224.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.797.925 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVII / 310 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości do 224.000 zł.
na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **614.265 zł.** z następujących tytułów:
 - A. Subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **432.183 zł.** Pismem Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Ministerstwo Finansów poinformowało powiat o naliczeniu ostatecznej wielkości subwencji w części oświatowej. Naliczenie wstępne wynosiło 16.861.141 zł, natomiast ostateczna wielkość subwencji wynosi 17.293.324 zł.
 - B. Tytułem otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Dzierżgoń w wysokości **56.860 zł.** na realizację zadania pn „Remonty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierżgoniu, od km 0+000 do km 0+510, długość odcinka 0,510 km, Gmina Dzierżgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie”. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających 2013 roku.
 - C. Zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanych w 2013 r. w wysokości **120.612 zł**, przez Fundację „BONAFIDE” w Dzierżgoniu przeznaczoną na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez fundację, i **4.610 zł.** przez Powiat Wejherowo na realizację zadania Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 168.000 zł. W planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok planowany był wydatek w wysokości 112.000 zł. na zadanie „Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębnie, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewicki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe”. Zadanie te będzie realizowane tylko w części SOSW w Uśnicach w ramach zadania „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”. Kosztorysowa wartość zadania wysokości **280.000 zł.** Zadanie będzie finansowane z pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 224.000 zł. oraz z budżetu powiatu w wysokości 56.000 zł.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **614.265 zł.** na:
 - A. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności w wysokości **8.000 zł**, na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLVIII/ 314 /2014 roku z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
 - B. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie w wysokości **523.192 zł.** Wyrokiem sądowym Sygn. Akt. XV C 1003/13/P.K. Sądu Okręgowego w Gdańsku Likwidator SPZOZ w Sztumie przegrał sprawę w sprawie świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celowo zaplanowaną na ten cel w wysokości **96.000 zł.**
 - C. Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **83.073 zł.** dla jednostek organizacyjnych powiatu tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 roku w tym:
 - SOSW w Kołozębnie 29.381 zł.
 - SOSW w Uśnicach 27.050 zł.
 - ZS w Dzierżgoniu 26.642 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów między dochodami bieżącymi a majątkowymi w rozdziałach 75020 i 85395 zgodnie z uprawnieniami, oraz przesuwają się w wydatkach kwotę 2.000 zł. z działu 754 do działu 851 z przeznaczeniem na wykonanie ulotek promujących oraz materiałów edukacyjne dla dzieci i młodzieży w temacie „Przeciwdziałania uzależnieniom”. Projekt będzie realizowany wśród dzieci i młodzieży w terenie powiatu sztumskiego przez pracowników Straży Granicznej w Elblągu.

Dochody załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	56 860,00	56 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	56 860,00	56 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	56 860,00	56 860,00
710			Działalność usługowa	609 250,00	0,00	4 610,00	613 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
750			Administracja publiczna	133 600,00	0,00	29 434,00	163 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 600,00	0,00	29 434,00	42 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00

758			Różne rozliczenia	23 926 978,00	0,00	432 183,00	24 359 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 861 141,00	0,00	432 183,00	17 293 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 141,00	0,00	432 183,00	17 293 324,00
852			Pomoc społeczna	585 401,00	0,00	120 612,00	706 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 245,00	0,00	120 612,00	297 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	120 612,00	120 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 306,00	-15 600,00	0,00	1 045 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 906,00	-15 600,00	0,00	1 018 306,00
	85395		Pozostała działalność	1 033 906,00	-15 600,00	0,00	1 018 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 906,00	-15 600,00	0,00	1 018 306,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	928 020,00	-15 600,00	0,00	912 420,00
bieżące razem:				39 501 752,00	-15 600,00	643 699,00	40 129 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 444,00	-15 600,00	29 434,00	1 154 278,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	29 434,00	-29 434,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 434,00	-29 434,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 434,00	-29 434,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 434,00	-29 434,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 434,00	-29 434,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
majątkowe razem:				5 504 846,00	-29 434,00	15 600,00	5 491 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 659,00	-29 434,00	15 600,00	370 825,00

Ogółem:				45 006 598,00	-45 034,00	659 299,00	45 620 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 525 103,00	-45 034,00	45 034,00	1 525 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 550 926,00	3 100 926,00	2 970 926,00	2 575 646,00	395 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 548 926,00	3 098 926,00	2 968 926,00	2 575 646,00	393 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					
75406			Straż Graniczna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 025 964,00	975 964,00	975 964,00	0,00	975 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	929 964,00	879 964,00	879 964,00	0,00	879 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 025 964,00	975 964,00	975 964,00	0,00	975 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	929 964,00	879 964,00	879 964,00	0,00	879 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	975 964,00	975 964,00	975 964,00	0,00	975 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	879 964,00	879 964,00	879 964,00	0,00	879 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 629 888,00	12 522 888,00	12 030 315,00	10 232 135,00	1 798 180,00	83 292,00	374 142,00	35 139,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 656 530,00	12 549 530,00	12 056 957,00	10 232 135,00	1 824 822,00	83 292,00	374 142,00	35 139,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 999 295,00	3 892 295,00	3 802 853,00	3 233 876,00	568 977,00	83 292,00	6 150,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 025 937,00	3 918 937,00	3 829 495,00	3 233 876,00	595 619,00	83 292,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 642,00	26 642,00	26 642,00	0,00	26 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 015 450,00	3 015 450,00	2 961 450,00	0,00	2 961 450,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	621 192,00	621 192,00	621 192,00	0,00	621 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 636 642,00	3 636 642,00	3 582 642,00	0,00	3 582 642,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	619 192,00	619 192,00	619 192,00	0,00	619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 299 192,00	1 299 192,00	1 299 192,00	0,00	1 299 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	619 192,00	619 192,00	619 192,00	0,00	619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 299 192,00	1 299 192,00	1 299 192,00	0,00	1 299 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	43 725,00	43 725,00	43 725,00	0,00	43 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 725,00	45 725,00	45 725,00	0,00	45 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 725,00	40 725,00	40 725,00	0,00	40 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 725,00	42 725,00	42 725,00	0,00	42 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 113 370,00	2 677 242,00	1 383 697,00	1 229 675,00	154 022,00	271 689,00	3 550,00	1 018 306,00	0,00	0,00	436 128,00	436 128,00	15 600,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 121 370,00	2 685 242,00	1 383 697,00	1 229 675,00	154 022,00	279 689,00	3 550,00	1 018 306,00	0,00	0,00	436 128,00	436 128,00	15 600,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 393 865,00	4 393 865,00	4 250 746,00	3 301 290,00	949 456,00	8 000,00	135 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 431,00	56 431,00	56 431,00	0,00	56 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 450 296,00	4 450 296,00	4 307 177,00	3 301 290,00	1 005 887,00	8 000,00	135 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 880 254,00	2 880 254,00	2 800 283,00	2 218 959,00	581 324,00	0,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 431,00	56 431,00	56 431,00	0,00	56 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 936 685,00	2 936 685,00	2 856 714,00	2 218 959,00	637 755,00	0,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172 128,00	172 128,00	172 128,00	0,00	172 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 178,00	199 178,00	199 178,00	0,00	199 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 381,00	29 381,00	29 381,00	0,00	29 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 321,00	66 321,00	66 321,00	0,00	66 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	365 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	317 300,00	205 300,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	533 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	485 300,00	205 300,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	365 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 300,00	317 300,00	205 300,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	533 300,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	485 300,00	205 300,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	-0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 840 747,00	38 516 723,00	31 964 955,00	21 346 973,00	10 617 982,00	1 809 852,00	3 422 643,00	1 086 149,00	0,00	233 124,00	8 324 024,00	8 324 024,00	450 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 265,00	712 265,00	704 265,00	0,00	704 265,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 623 012,00	39 130 988,00	32 571 220,00	21 346 973,00	11 224 247,00	1 817 852,00	3 422 643,00	1 086 149,00	0,00	233 124,00	8 492 024,00	8 492 024,00	450 900,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 797 925,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 953 925,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	224 000,00
Rozchody ogółem:			795 776,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 776,00

URZĄD POWIATU

gminy Jednarska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 300,00	168 000,00	485 300,00
	90095		Pozostała działalność	317 300,00	168 000,00	485 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	168 000,00	280 000,00
			„LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”.	0,00	280 000,00	280 000,00
			Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	112 000,00	- 112 000,00	0,00
Razem				8 341 128,00	168 000,00	8 509 128,00


 POWIATU
 Bednarska