Uchwała

Nr 282 / 2014

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLIV/295 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2014 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.999 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.214.809 zł**, w tym :

a) dochody bieżące zwiększono o 1.999 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.422.696 zł**;

b) dochody majątkowe zwiększono o 10.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.792.113 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **11.999 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.216.958 zł , w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększono o 1.998 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.415.954 zł**;

b) wydatki majątkowe zwiększono o 10.001 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.801.004 zł**.

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 3 do uchwały – dochody.
- nr 4 do uchwały - wydatki

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 91/174/2014 r., z dnia 20 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **1.999 zł.** w rozdziale 80102. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik" przy ZS w Sztumie.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w kwocie **64.131 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w SOSW w Kołozębiu 19.439 zł. oraz w SOSW w Uśnicach 44.692 zł.
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 9/rez/2014 r., z dnia 25 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody majątkowe w dziale 754, rozdziale 75411 § 6410 o kwotę **10.00 zł.** Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w :

- Starostwie Powiatowym w Sztumie,
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie,
- Zespole Szkól w Dzierzgoniu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załacznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						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	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.
								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
600		Transport i łączność		przed zmianą	8 684 832,00	1 896 782,00	1 599 082,00	133 634,00	1 465 448,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 050,00	6 788 050,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 684 832,00	1 896 781,00	1 599 081,00	133 634,00	1 465 447,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 051,00	6 788 051,00	230 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	8 444 832,00	1 896 782,00	1 599 082,00	133 634,00	1 465 448,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 050,00	6 548 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 444 832,00	1 896 781,00	1 599 081,00	133 634,00	1 465 447,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 051,00	6 548 051,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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
				po zmianach	37 165,00	37 165,00	37 165,00	0,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	210 914,00	210 914,00	210 814,00	99 745,00	111 069,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 914,00	210 914,00	210 814,00	79 745,00	131 069,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	210 914,00	210 914,00	210 814,00	99 745,00	111 069,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 914,00	210 914,00	210 814,00	79 745,00	131 069,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 780,00	74 780,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	54 780,00	54 780,00	54 780,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 317,00	53 317,00	53 317,00	0,00	53 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	207 545,00	171 715,00	171 715,00	0,00	171 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 545,00	171 715,00	171 715,00	0,00	171 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	207 545,00	171 715,00	171 715,00	0,00	171 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 545,00	171 715,00	171 715,00	0,00	171 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	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.
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-8 370,00	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
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 745 765,00	3 155 765,00	3 025 765,00	2 627 485,00	398 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 755 765,00	3 155 765,00	3 025 765,00	2 627 485,00	398 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 550 765,00	3 110 765,00	2 980 765,00	2 627 485,00	353 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 765,00	3 110 765,00	2 980 765,00	2 627 485,00	353 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	724 563,00	674 563,00	674 563,00	0,00	674 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 131,00	-74 131,00	-74 131,00	0,00	-74 131,00	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
				po zmianach	650 432,00	600 432,00	600 432,00	0,00	600 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	724 563,00	674 563,00	674 563,00	0,00	674 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 131,00	-74 131,00	-74 131,00	0,00	-74 131,00	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
				po zmianach	650 432,00	600 432,00	600 432,00	0,00	600 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	674 563,00	674 563,00	674 563,00	0,00	674 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 131,00	-74 131,00	-74 131,00	0,00	-74 131,00	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
				po zmianach	600 432,00	600 432,00	600 432,00	0,00	600 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 910 492,00	12 675 797,00	12 187 594,00	10 337 329,00	1 850 265,00	73 292,00	379 772,00	35 139,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 322,00	65 322,00	65 322,00	50 323,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960 814,00	12 726 119,00	12 237 916,00	10 372 652,00	1 865 264,00	73 292,00	379 772,00	35 139,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 192 683,00	1 192 683,00	1 122 113,00	1 062 535,00	59 578,00	0,00	70 570,00	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	29 965,00	29 965,00	29 965,00	27 966,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 648,00	1 222 648,00	1 152 078,00	1 090 501,00	61 577,00	0,00	70 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	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.
								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	812 228,00	812 228,00	812 228,00	812 228,00	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	27 966,00	27 966,00	27 966,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 194,00	840 194,00	840 194,00	840 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 268 814,00	1 268 814,00	1 203 079,00	1 139 262,00	63 817,00	0,00	65 735,00	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	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 469,00	1 285 469,00	1 219 734,00	1 155 917,00	63 817,00	0,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	885 060,00	885 060,00	885 060,00	885 060,00	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	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 715,00	901 715,00	901 715,00	901 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 173 135,00	3 938 440,00	3 855 998,00	3 260 779,00	595 219,00	73 292,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 173 135,00	3 938 440,00	3 855 998,00	3 247 779,00	608 219,00	73 292,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 506 556,00	2 506 556,00	2 506 556,00	2 506 556,00	0,00	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	-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
				po zmianach	2 504 556,00	2 504 556,00	2 504 556,00	2 504 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	214 100,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	201 100,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 894,00	13 894,00	13 894,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 662,00	15 662,00	15 662,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	834 482,00	834 482,00	787 585,00	716 505,00	71 080,00	0,00	46 897,00	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	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 184,00	838 184,00	791 287,00	720 207,00	71 080,00	0,00	46 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	560 745,00	560 745,00	560 745,00	560 745,00	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	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 447,00	564 447,00	564 447,00	564 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						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	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.
								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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 659 652,00	4 499 652,00	4 356 104,00	3 329 217,00	1 026 887,00	8 000,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 308,00	18 308,00	18 308,00	15 808,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675 460,00	4 515 460,00	4 371 912,00	3 345 025,00	1 026 887,00	8 000,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 123 516,00	2 963 516,00	2 883 545,00	2 224 790,00	658 755,00	0,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	15 808,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 324,00	2 979 324,00	2 899 353,00	2 240 598,00	658 755,00	0,00	79 971,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 712 880,00	1 712 880,00	1 712 880,00	1 712 880,00	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	15 808,00	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 688,00	1 728 688,00	1 728 688,00	1 728 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	952 429,00	952 429,00	950 657,00	826 519,00	124 138,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 429,00	952 429,00	950 657,00	826 519,00	124 138,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	65 800,00	27 976,00	37 824,00	20 000,00	18 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 800,00	113 800,00	75 800,00	27 976,00	47 824,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	27 976,00	17 824,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	27 976,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**48 204 959,00**	**39 413 956,00**	**32 799 291,00**	**21 680 793,00**	**11 118 498,00**	**1 832 852,00**	**3 429 202,00**	**1 119 487,00**	**0,00**	**233 124,00**	**8 791 003,00**	**8 791 003,00**	**450 900,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-125 002,00**	**-125 002,00**	**-125 002,00**	**-35 000,00**	**-90 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**137 001,00**	**127 000,00**	**127 000,00**	**66 131,00**	**60 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 001,00**	**10 001,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 216 958,00**	**39 415 954,00**	**32 801 289,00**	**21 711 924,00**	**11 089 365,00**	**1 832 852,00**	**3 429 202,00**	**1 119 487,00**	**0,00**	**233 124,00**	**8 801 004,00**	**8 801 004,00**	**450 900,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU

mgr [illegible]ma Bednarska

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							
801			Oświata i wychowanie	153 504,00	0,00	1 999,00	155 503,00
			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	106 538,00	0,00	0,00	106 538,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 020,00	0,00	1 999,00	3 019,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00
bieżące razem:				**40 420 697,00**	**0,00**	**1 999,00**	**40 422 696,00**
			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	1 180 948,00	0,00	0,00	1 180 948,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	440 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
majątkowe razem:				**5 782 113,00**	**0,00**	**10 000,00**	**5 792 113,00**
			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	370 825,00	0,00	0,00	370 825,00

Ogółem:		46 202 810,00	0,00	11 999,00	46 214 809,00
	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	1 551 773,00	0,00	0,00	1 551 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody - na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 411 765,00**	**10 000,00**	**3 421 765,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 411 765,00	10 000,00	3 421 765,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	10 000,00	310 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 999,00**	**1 999,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 999,00	1 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 999,00	1 999,00
			Razem:	6 252 490,00	11 999,00	6 264 489,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Jednarska

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 870,00	5 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 8 370,00	3 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 410 765,00**	**10 000,00**	**3 420 765,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 410 765,00	10 000,00	3 420 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 999,00**	**1 999,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 999,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 999,00	1 999,00
			Razem:	6 141 490,00	11 999,00	6 153 489,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwika Bednarska