Uchwała

Nr 285 / 2014

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 259 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

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.216.958 zł , w tym:**

a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.415.954 zł**.;

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **8.801.004 zł**.

§ 2

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

- nr 2 do uchwały – wydatki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatku z rezerwy celowej w kwocie **61.883 zł** na następujące cele:

a. nagrody jubileuszowe w wysokości **44.371** dla:
- Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 21.702 zł.
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 9.725 zł.
- Starostwa Powiatowego w Sztumie 5.647 zł.
- Zespołu Szkół w Sztumie 3.397 zł.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 3.900 zł.

b. awans zawodowy nauczycieli **7.646 zł.** dla
- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 5.878 zł.
- Zespołu Szkół w Sztumie 1.768 zł.

c. odprawy za utratę pracy **9.866 zł**. dla Zespołu Szkół w Sztumie.

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
- Zespole Szkół im. Kamila Cypriana Norwida w Dzierzgoniu;
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie;
- Zespole Szkół w Sztumie;
- Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach;
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sztumie;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu;
- Starostwie Powiatowym w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

wydatki - zadania zlecone - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**349 000,00**	**0,00**	**349 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	261 000,00	0,00	261 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	1 722,00	7 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 222,00	1 278,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 420 765,00**	**0,00**	**3 420 765,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 765,00	0,00	3 420 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00	- 1 331,00	1 990 879,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 765,00	1 331,00	296 096,00
			Razem:	6 153 489,00	0,00	6 153 489,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lu[illegible]a Bednarska

Wydatki - załacznik nr 1

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
710		Działalność usługowa		przed zmianą	609 000,00	608 000,00	599 519,00	232 600,00	366 919,00	7 981,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 000,00	608 000,00	599 519,00	232 600,00	366 919,00	7 981,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	261 000,00	261 000,00	260 500,00	232 600,00	27 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	261 000,00	260 500,00	232 600,00	27 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 827 455,00	3 817 455,00	3 542 059,00	2 639 120,00	902 939,00	0,00	242 692,00	32 704,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 833 102,00	3 823 102,00	3 547 706,00	2 644 767,00	902 939,00	0,00	242 692,00	32 704,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 381 863,00	3 371 863,00	3 333 859,00	2 514 432,00	819 427,00	0,00	5 300,00	32 704,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 387 510,00	3 377 510,00	3 339 506,00	2 520 079,00	819 427,00	0,00	5 300,00	32 704,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 923 502,00	1 923 502,00	1 923 502,00	1 923 502,00	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	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 149,00	1 929 149,00	1 929 149,00	1 929 149,00	0,00	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	3 755 765,00	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
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 560 765,00	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
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	1 992 210,00	1 992 210,00	1 992 210,00	1 992 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	-1 331,00	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	1 990 879,00	1 990 879,00	1 990 879,00	1 990 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	294 765,00	294 765,00	294 765,00	294 765,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 096,00	296 096,00	296 096,00	296 096,00	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	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
				zmniejszenie	-61 883,00	-61 883,00	-61 883,00	0,00	-61 883,00	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	588 549,00	538 549,00	538 549,00	0,00	538 549,00	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	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
				zmniejszenie	-61 883,00	-61 883,00	-61 883,00	0,00	-61 883,00	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	588 549,00	538 549,00	538 549,00	0,00	538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-61 883,00	-61 883,00	-61 883,00	0,00	-61 883,00	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	538 549,00	538 549,00	538 549,00	0,00	538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 960 814,00	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
				zmniejszenie	-21 136,00	-21 136,00	-21 136,00	-7 200,00	-13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 472,00	73 472,00	73 472,00	57 336,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 013 150,00	12 778 455,00	12 290 252,00	10 422 788,00	1 867 464,00	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	1 222 648,00	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
				zmniejszenie	-1 979,00	-1 979,00	-1 979,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 979,00	-1 979,00	-1 979,00	0,00	-1 979,00	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	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	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	3 247 779,00	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
				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	30 634,00	30 634,00	30 634,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 198 769,00	3 964 074,00	3 881 632,00	3 278 413,00	603 219,00	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	2 504 556,00	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
				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	29 383,00	29 383,00	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 939,00	2 533 939,00	2 533 939,00	2 533 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	462 563,00	462 563,00	462 563,00	462 563,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 657,00	463 657,00	463 657,00	463 657,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 666,00	65 666,00	65 666,00	65 666,00	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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 823,00	65 823,00	65 823,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	38 842,00	38 842,00	38 842,00	0,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 051 905,00	5 051 905,00	4 839 369,00	3 998 970,00	840 399,00	0,00	177 397,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 902,00	33 902,00	33 902,00	26 702,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 078 607,00	5 078 607,00	4 866 071,00	4 018 472,00	847 599,00	0,00	177 397,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 066 605,00	3 066 605,00	3 066 605,00	3 066 605,00	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	21 702,00	21 702,00	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088 307,00	3 088 307,00	3 088 307,00	3 088 307,00	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	255 788,00	255 788,00	255 788,00	255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	248 588,00	248 588,00	248 588,00	248 588,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	123 812,00	123 812,00	123 812,00	0,00	123 812,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 012,00	131 012,00	131 012,00	0,00	131 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	78 774,00	78 774,00	78 774,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 957,00	-6 957,00	-6 957,00	0,00	-6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 774,00	78 774,00	78 774,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	47 216,00	47 216,00	47 216,00	0,00	47 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 957,00	-6 957,00	-6 957,00	0,00	-6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 316,00	44 316,00	44 316,00	0,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	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
				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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 679 360,00	4 519 360,00	4 375 812,00	3 348 925,00	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
	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	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 329,00	956 329,00	954 557,00	830 419,00	124 138,00	0,00	1 772,00	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	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	638 734,00	638 734,00	638 734,00	638 734,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 634,00	642 634,00	642 634,00	642 634,00	0,00	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	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
				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	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	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	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
				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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	485 300,00	205 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 300,00	485 300,00	205 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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**
				zmniejszenie	**-91 072,00**	**-91 072,00**	**-91 072,00**	**-8 531,00**	**-82 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**91 072,00**	**91 072,00**	**91 072,00**	**68 214,00**	**22 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 216 958,00**	**39 415 954,00**	**32 801 289,00**	**21 771 607,00**	**11 029 682,00**	**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 Lucyna Bednarska