Uchwała nr 40/2015

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV / 32 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.003 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.307.299 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 11.003 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43.211.868zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **5.095.431 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **11.003 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.480.754 zł** w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 23.085 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.619.081 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 12.800 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi **9.861.673 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 104/2015r., z dnia 07 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **1.735 zł.** w rozdziale 75411. Środki przeznacza się na sfinansowanie zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenie zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom KPPSP w Sztumie.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 106/225/2015r., z dnia 10 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **3.718 zł.** w rozdziale 75411. Środki przeznacza się na sfinansowanie zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenie zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom KPPSP w Sztumie.

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 103/79/2015r., z dnia 07 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **5.550 zł.** w rozdziale 75411. Środki przeznacza się na utrzymanie systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości **56.222 zł.** na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w ZS w Sztumie.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZS w Dzierzgoniu ;
   - KPPSP w Sztumie;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody załacznik 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 106 934,00	0,00	11 003,00	3 117 937,00
			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	3 106 934,00	0,00	11 003,00	3 117 937,00
			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	3 080 334,00	0,00	11 003,00	3 091 337,00
			bieżące razem:	**43 200 865,00**	**0,00**	**11 003,00**	**43 211 868,00**
			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	2 715 823,00	0,00	0,00	2 715 823,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**5 095 431,00**	**0,00**	**0,00**	**5 095 431,00**
			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	990 951,00	0,00	0,00	990 951,00
			Ogółem:	**48 296 296,00**	**0,00**	**11 003,00**	**48 307 299,00**
			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	**3 706 774,00**	**0,00**	**0,00**	**3 706 774,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki załacznik nr 2 do uchwały

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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 140 754,00	4 123 254,00	3 784 923,00	2 789 991,00	994 932,00	0,00	242 413,00	95 918,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 754,00	4 136 054,00	3 797 723,00	2 789 991,00	1 007 732,00	0,00	242 413,00	95 918,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 686 583,00	3 669 083,00	3 568 165,00	2 677 111,00	891 054,00	0,00	5 000,00	95 918,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686 583,00	3 681 883,00	3 580 965,00	2 677 111,00	903 854,00	0,00	5 000,00	95 918,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 354,00	105 354,00	105 354,00	0,00	105 354,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 154,00	118 154,00	118 154,00	0,00	118 154,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	-12 800,00	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 162 334,00	3 162 334,00	3 002 334,00	2 563 106,00	439 228,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 703,00	19 703,00	19 703,00	14 153,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 173 337,00	3 173 337,00	3 013 337,00	2 568 559,00	444 778,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 105 334,00	3 105 334,00	2 945 334,00	2 563 106,00	382 228,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 703,00	19 703,00	19 703,00	14 153,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 337,00	3 116 337,00	2 956 337,00	2 568 559,00	387 778,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	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	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 002,00	33 002,00	33 002,00	33 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	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	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 624,00	40 624,00	40 624,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	1 991 188,00	1 991 188,00	1 991 188,00	1 991 188,00	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	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 525,00	1 996 525,00	1 996 525,00	1 996 525,00	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	219 131,00	219 131,00	219 131,00	219 131,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 247,00	219 247,00	219 247,00	219 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	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

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 374,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00	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	36 188,00	36 188,00	36 188,00	0,00	36 188,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 738,00	41 738,00	41 738,00	0,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	737 371,00	687 371,00	687 371,00	0,00	687 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 222,00	-56 222,00	-56 222,00	0,00	-56 222,00	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	681 149,00	631 149,00	631 149,00	0,00	631 149,00	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	737 371,00	687 371,00	687 371,00	0,00	687 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 222,00	-56 222,00	-56 222,00	0,00	-56 222,00	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	681 149,00	631 149,00	631 149,00	0,00	631 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	687 371,00	687 371,00	687 371,00	0,00	687 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 222,00	-56 222,00	-56 222,00	0,00	-56 222,00	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	631 149,00	631 149,00	631 149,00	0,00	631 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 834 151,00	13 464 151,00	12 336 354,00	10 425 870,00	1 910 484,00	62 700,00	374 013,00	691 084,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-9 700,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 322,00	66 322,00	66 322,00	65 922,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 890 373,00	13 520 373,00	12 392 576,00	10 482 092,00	1 910 484,00	62 700,00	374 013,00	691 084,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 036 502,00	3 669 572,00	3 594 684,00	3 006 235,00	588 449,00	62 700,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	366 930,00	366 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 300,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 222,00	56 222,00	56 222,00	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090 024,00	3 723 094,00	3 648 206,00	3 060 157,00	588 049,00	62 700,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	366 930,00	366 930,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 308 188,00	2 308 188,00	2 308 188,00	2 308 188,00	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	56 222,00	56 222,00	56 222,00	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 410,00	2 364 410,00	2 364 410,00	2 364 410,00	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	197 296,00	197 296,00	197 296,00	197 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	194 996,00	194 996,00	194 996,00	194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	141 153,00	141 153,00	141 153,00	0,00	141 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	140 753,00	140 753,00	140 753,00	0,00	140 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 526 217,00	5 526 217,00	4 665 749,00	3 828 781,00	836 968,00	0,00	169 384,00	691 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 521 117,00	5 521 117,00	4 660 649,00	3 823 281,00	837 368,00	0,00	169 384,00	691 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 935 956,00	2 935 956,00	2 935 956,00	2 935 956,00	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	2 933 956,00	2 933 956,00	2 933 956,00	2 933 956,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227 050,00	227 050,00	227 050,00	227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	224 950,00	224 950,00	224 950,00	224 950,00	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	567 839,00	567 839,00	567 839,00	567 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	566 439,00	566 439,00	566 439,00	566 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	166 334,00	166 334,00	166 334,00	0,00	166 334,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 734,00	166 734,00	166 734,00	0,00	166 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	398 438,00	395 368,00	395 125,00	353 146,00	41 979,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 238,00	403 168,00	402 925,00	360 946,00	41 979,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 022,00	270 022,00	270 022,00	270 022,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 022,00	278 022,00	278 022,00	278 022,00	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	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	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	51 367,00	51 367,00	51 367,00	51 367,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 867,00	52 867,00	52 867,00	52 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 086,00	7 086,00	7 086,00	7 086,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	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	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 000,00	2 049 725,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 692,00	-121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 692,00	121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 000,00	2 049 725,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 692,00	-121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 692,00	121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 257,00	-15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 257,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 458,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 458,00	-86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 458,00	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

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
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 623,00	-2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 623,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 862,00	-14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 862,00	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
		4126	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 118,00	-2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 118,00	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
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 051,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 051,00	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	18 254,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 305,00	231 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 207 289,00	1 207 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 289,00	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	103 438,00	103 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 727,00	1 310 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 469 751,00**	**40 595 278,00**	**32 791 122,00**	**22 163 100,00**	**10 628 022,00**	**1 588 188,00**	**3 348 283,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 874 473,00**	**9 874 473,00**	**1 527 910,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-209 514,00**	**-196 714,00**	**-75 022,00**	**-18 400,00**	**-56 622,00**	**0,00**	**0,00**	**-121 692,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 800,00**	**-12 800,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**220 517,00**	**220 517,00**	**98 825,00**	**80 075,00**	**18 750,00**	**0,00**	**0,00**	**121 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**50 480 754,00**	**40 619 081,00**	**32 814 925,00**	**22 224 775,00**	**10 590 150,00**	**1 588 188,00**	**3 348 283,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 861 673,00**	**9 861 673,00**	**1 527 910,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody -zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 082 334,00**	**11 003,00**	**3 093 337,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 082 334,00	11 003,00	3 093 337,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 080 334,00	11 003,00	3 091 337,00

Razem:	5 781 727,00	11 003,00	5 792 730,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załączniki nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 080 334,00**	**11 003,00**	**3 091 337,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 080 334,00	11 003,00	3 091 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	1 862,00	33 002,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 440,00	6 184,00	40 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 991 188,00	5 337,00	1 996 525,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	219 131,00	116,00	219 247,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 700,00	- 8 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	654,00	13 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 188,00	5 550,00	41 738,00
			Razem:	5 642 727,00	11 003,00	5 653 730,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Rednarska