UCHWAŁA Nr 101 / 2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2015. poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i 3 uchwały nr XIV / 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **400.814 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.750.892 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 400.814 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41.884.896 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **9.865.996 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **400.814 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.386.199 zł** w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 400.814 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.470.181 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **19.916.018 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 17/2016r z dnia 12 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **814 zł** w rozdziale 75411 przeznaczonych na uposażenie strażaków KPPSP w Sztumie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr .4/14/2016 roku z dnia 25 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **400.000 zł** w rozdziale 85204. Środki przeznacza się na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodzie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **8.197 zł.** na wypłatę nagród jubileuszowych w PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **7.890 zł.** na wydatki związane z opłatą wynagrodzenie dla „Operatora" infrastruktury w Białej Górze. Zwiększenie środków na ten cel spowodowane jest złożoną ofertą w przetargu nieograniczonym.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości **12.500 zł.** w tym na: wykonanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla potrzeb budowy obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkól Zawodowych w Barlewiczkach" w wysokości 10.000 zł oraz kwotę 2.500 zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - PUP w Sztumie z siedzibą 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	3 084 870,00	0,00	814,00	3 085 684,00
			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	3 084 870,00	0,00	814,00	3 085 684,00
			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	3 083 195,00	0,00	814,00	3 084 009,00
852			Pomoc społeczna	686 951,00	0,00	400 000,00	1 086 951,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	352 504,00	0,00	400 000,00	752 504,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			bieżące razem:	**41 484 082,00**	**0,00**	**400 814,00**	**41 884 896,00**
			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	1 006 798,00	0,00	0,00	1 006 798,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**9 865 996,00**	**0,00**	**0,00**	**9 865 996,00**
			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	4 571 786,00	0,00	0,00	4 571 786,00

Ogółem:		51 350 078,00	0,00	400 814,00	51 750 892,00
	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	5 578 584,00	0,00	0,00	5 578 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik 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
630		Turystyka		przed zmianą	208 878,00	208 878,00	208 878,00	0,00	208 878,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 768,00	216 768,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	208 878,00	208 878,00	208 878,00	0,00	208 878,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 768,00	216 768,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 438,00	135 438,00	135 438,00	0,00	135 438,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 328,00	143 328,00	143 328,00	0,00	143 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 125 854,00	4 092 854,00	3 849 941,00	2 840 349,00	1 009 592,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 932,00	-5 932,00	-5 932,00	0,00	-5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125 854,00	4 092 854,00	3 849 941,00	2 840 349,00	1 009 592,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 932,00	-5 932,00	-5 932,00	0,00	-5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 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	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	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	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 932,00	-5 932,00	-5 932,00	0,00	-5 932,00	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	25 046,00	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	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	3 190 195,00	3 115 195,00	2 985 195,00	2 645 651,00	339 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	3 314,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 193 509,00	3 116 009,00	2 986 009,00	2 646 465,00	339 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 158 195,00	3 083 195,00	2 953 195,00	2 645 651,00	307 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159 009,00	3 084 009,00	2 954 009,00	2 646 465,00	307 544,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	2 090 354,00	2 090 354,00	2 090 354,00	2 090 354,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 091 064,00	2 091 064,00	2 091 064,00	2 091 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	48 706,00	48 706,00	48 706,00	48 706,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		przed zmianą	61 800,00	61 800,00	31 826,00	0,00	31 826,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 800,00	61 800,00	31 826,00	0,00	31 826,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		przed zmianą	61 800,00	61 800,00	31 826,00	0,00	31 826,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 800,00	61 800,00	31 826,00	0,00	31 826,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 974,00	29 974,00	29 974,00	0,00	29 974,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 220,00	30 220,00	30 220,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 713 160,00	1 213 160,00	1 213 160,00	0,00	1 213 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 587,00	-16 087,00	-16 087,00	0,00	-16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	1 684 573,00	1 197 073,00	1 197 073,00	0,00	1 197 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 713 160,00	1 213 160,00	1 213 160,00	0,00	1 213 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 587,00	-16 087,00	-16 087,00	0,00	-16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	1 684 573,00	1 197 073,00	1 197 073,00	0,00	1 197 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 213 160,00	1 213 160,00	1 213 160,00	0,00	1 213 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 087,00	-16 087,00	-16 087,00	0,00	-16 087,00	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	1 197 073,00	1 197 073,00	1 197 073,00	0,00	1 197 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 270 337,00	13 164 337,00	12 447 521,00	10 478 905,00	1 968 616,00	114 067,00	376 915,00	225 834,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	13 280 337,00	13 164 337,00	12 447 521,00	10 478 905,00	1 968 616,00	114 067,00	376 915,00	225 834,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 137 086,00	5 037 086,00	4 637 344,00	3 788 225,00	849 119,00	0,00	173 908,00	225 834,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 147 086,00	5 037 086,00	4 637 344,00	3 788 225,00	849 119,00	0,00	173 908,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 915 631,00	4 915 631,00	1 571 521,00	1 203 064,00	368 457,00	1 031 660,00	2 312 450,00	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	400 000,00	400 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 315 631,00	5 315 631,00	1 575 521,00	1 203 064,00	372 457,00	1 031 660,00	2 708 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	3 338 551,00	3 338 551,00	1 108 101,00	839 855,00	268 246,00	0,00	2 230 450,00	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	400 000,00	400 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 551,00	3 738 551,00	1 112 101,00	839 855,00	272 246,00	0,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 230 450,00	2 230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 450,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 450,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 900 392,00	1 900 392,00	1 521 605,00	1 345 796,00	175 809,00	353 643,00	1 395,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 232,00	-3 232,00	-3 232,00	-1 000,00	-2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 429,00	11 429,00	10 629,00	8 197,00	2 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 589,00	1 908 589,00	1 529 002,00	1 352 993,00	176 009,00	353 643,00	2 195,00	23 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 523 000,00	1 523 000,00	1 521 605,00	1 345 796,00	175 809,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 232,00	-3 232,00	-3 232,00	-1 000,00	-2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 429,00	11 429,00	10 629,00	8 197,00	2 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 197,00	1 531 197,00	1 529 002,00	1 352 993,00	176 009,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 030 642,00	1 030 642,00	1 030 642,00	1 030 642,00	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	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 839,00	1 038 839,00	1 038 839,00	1 038 839,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	-1 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	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	44 530,00	44 530,00	44 530,00	0,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 231,00	-2 231,00	-2 231,00	0,00	-2 231,00	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	42 299,00	42 299,00	42 299,00	0,00	42 299,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	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	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 985 385,00**	**39 069 367,00**	**32 988 908,00**	**22 499 232,00**	**10 489 676,00**	**1 642 600,00**	**3 246 911,00**	**1 006 798,00**	**0,00**	**184 150,00**	**19 916 018,00**	**19 916 018,00**	**7 872 786,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-37 997,00**	**-25 497,00**	**-25 497,00**	**-1 000,00**	**-24 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 500,00**	**-12 500,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**438 811,00**	**426 311,00**	**29 511,00**	**9 011,00**	**20 500,00**	**0,00**	**396 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 386 199,00**	**39 470 181,00**	**32 992 922,00**	**22 507 243,00**	**10 485 679,00**	**1 642 600,00**	**3 643 711,00**	**1 006 798,00**	**0,00**	**184 150,00**	**19 916 018,00**	**19 916 018,00**	**7 872 786,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwika Bednarska

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządow - załącznki nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 161 695,00**	**814,00**	**3 162 509,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 161 695,00	814,00	3 162 509,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 083 195,00	814,00	3 084 009,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	400 000,00	400 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem:	5 613 944,00	400 814,00	6 014 758,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowe załącznki nr 4 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 158 195,00**	**814,00**	**3 159 009,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 158 195,00	814,00	3 159 009,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 090 354,00	710,00	2 091 064,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 706,00	104,00	48 810,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	400 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396 000,00	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	5 454 444,00	400 814,00	5 855 258,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska