UCHWAŁA Nr 104/ 2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie oraz § 10 ust. 2 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

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.434.566 zł** w tym:

a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.488.548 zł**;

b) Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **19.946.018 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Nr DIF-PR.052.9.2013, DIF-PR.052.2.8.2016 z dnia 08.06.2016 roku, o nałożeniu korekty finansowej przy realizacji projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Białej Górze" Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **18.034 zł.** na opłatę odsetek, oraz **31.111 zł.** z rezerwy inwestycyjnej na zwrot dotacji otrzymanej na realizację w/w projektu.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej w wysokości **100.000 zł.** na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Kołozębiu. W dniu 06 czerwca 2016 roku, w wyniku wypadku drogowego, autobus przeznaczony do przewozu uczniów uległ zniszczeniu i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **2.900 zł.** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w ZSZ w Barlewiczkach.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - PCPR w Sztumie;
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.



Wydatki - załącznik 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
630		Turystyka		przed zmianą	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
				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	49 145,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
				po zmianach	265 913,00	234 802,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	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
				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	49 145,00	18 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
				po zmianach	265 913,00	234 802,00	216 768,00	0,00	216 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	15 329,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 329,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	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	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444,00	26 444,00	26 444,00	0,00
				po zmianach	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444,00	26 444,00	26 444,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	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	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00
				po zmianach	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	19 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	19 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 000,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	54 893,00	54 893,00	54 893,00	0,00	54 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	53 293,00	53 293,00	53 293,00	0,00	53 293,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 125 854,00	4 092 854,00	3 849 941,00	2 841 249,00	1 008 692,00	0,00	242 913,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 718 539,00	3 708 539,00	3 703 039,00	2 794 969,00	908 070,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 718 539,00	3 708 539,00	3 703 039,00	2 795 869,00	907 170,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	481 350,00	481 350,00	481 350,00	0,00	481 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	480 450,00	480 450,00	480 450,00	0,00	480 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 652 155,00	1 164 655,00	1 164 655,00	0,00	1 164 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 045,00	-20 934,00	-20 934,00	0,00	-20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 111,00	-131 111,00	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	1 500 110,00	1 143 721,00	1 143 721,00	0,00	1 143 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 652 155,00	1 164 655,00	1 164 655,00	0,00	1 164 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 045,00	-20 934,00	-20 934,00	0,00	-20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 111,00	-131 111,00	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	1 500 110,00	1 143 721,00	1 143 721,00	0,00	1 143 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 164 655,00	1 164 655,00	1 164 655,00	0,00	1 164 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 934,00	-20 934,00	-20 934,00	0,00	-20 934,00	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	1 143 721,00	1 143 721,00	1 143 721,00	0,00	1 143 721,00	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	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
				zmniejszenie	-131 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 111,00	-131 111,00	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	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 289 633,00	13 173 633,00	12 456 817,00	10 488 201,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 292 533,00	13 176 533,00	12 456 817,00	10 488 201,00	1 968 616,00	114 067,00	379 815,00	225 834,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 109 949,00	4 999 949,00	4 600 207,00	3 755 258,00	844 949,00	0,00	173 908,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 111 079,00	5 001 079,00	4 600 207,00	3 755 258,00	844 949,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	173 908,00	173 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 908,00	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	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 038,00	175 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	81 479,00	81 479,00	81 479,00	0,00	81 479,00	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	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
				po zmianach	81 479,00	81 479,00	81 479,00	0,00	81 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	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	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	255 642,00	249 642,00	249 642,00	52 418,00	197 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 770,00	4 770,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 412,00	251 412,00	249 642,00	52 418,00	197 224,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	40 680,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	5 315 631,00	5 315 631,00	1 575 521,00	1 202 064,00	373 457,00	1 031 660,00	2 708 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	443 080,00	443 080,00	443 080,00	356 009,00	87 071,00	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	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
				po zmianach	443 080,00	443 080,00	443 080,00	355 009,00	88 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 133,00	268 133,00	268 133,00	268 133,00	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	267 133,00	267 133,00	267 133,00	267 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	6 385 481,00	4 535 218,00	4 362 480,00	3 387 147,00	975 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	1 850 263,00	1 850 263,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 485 481,00	4 535 218,00	4 362 480,00	3 387 147,00	975 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	1 950 263,00	1 950 263,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	4 868 715,00	3 023 452,00	2 940 952,00	2 344 050,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 845 263,00	1 845 263,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 968 715,00	3 023 452,00	2 940 952,00	2 344 050,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 945 263,00	1 945 263,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 434 566,00**	**39 488 548,00**	**33 007 289,00**	**22 532 286,00**	**10 475 003,00**	**1 646 600,00**	**3 643 711,00**	**1 006 798,00**	**0,00**	**184 150,00**	**19 946 018,00**	**19 946 018,00**	**7 872 786,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-159 545,00**	**-28 434,00**	**-28 434,00**	**-1 000,00**	**-27 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-131 111,00**	**-131 111,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**159 545,00**	**28 434,00**	**7 500,00**	**2 500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**2 900,00**	**18 034,00**	**0,00**	**0,00**	**131 111,00**	**131 111,00**	**31 111,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 434 566,00**	**39 488 548,00**	**32 986 355,00**	**22 533 786,00**	**10 452 569,00**	**1 646 600,00**	**3 646 611,00**	**1 024 832,00**	**0,00**	**184 150,00**	**19 946 018,00**	**19 946 018,00**	**7 903 897,00**	**0,00**

