

Uchwała nr XLI/ 275 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, 3 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **62.241 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.037.503 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 62.241 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.068.622 zł.**
w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.617.699 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **2.968.881 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202.700 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **207.707 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.088.161 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 12.293 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.719.807 zł.**
w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.424.002 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 220.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.368.354 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 260.200 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.422.203 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.379.909 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.412.966 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.424.002 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 251.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **50.658 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.150.658 zł**, oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XL / 263 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **250.241 zł.** z następujących tytułów:
 - a. z otrzymanych kar od osób fizycznych w rozdziale 60014 w wysokości 1.055 zł.,
 - b. otrzymanych dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 w wysokości 10.680 zł.,
 - c. z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 75618 w wysokości 44.187 zł.,
 - d. z wpłat otrzymanych od innych powiatów w rozdziale 85201 w wysokości 127.026 zł., na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Nowodworskim w sprawie umieszczenia dzieci w placówce typu socjalizacyjnego w Szropach.
 - e. zwiększenie środków na realizację projektu „Wyjdź z domu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w rozdziale 85395 w wysokości 67.293 zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody bieżące w wysokości **188.000 zł.** z następujących tytułów:
 - a. otrzymanych darowizn w rozdziale 75020 w wysokości 4.000 zł.,
 - b. z różnych dochodów w rozdziale 75020 w wysokości 14.000 zł.,
 - c. udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 w wysokości 170.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości **285.000 zł.** w następujących kategoriach:
 - a. odsetki od kredytów bankowych w wysokości **55.000 zł.** w rozdziale 75702. Obniżenie stóp procentowych spowodowało zmniejszenie naliczenia odsetek za udzielone kredyty,
 - b. w rozdziale 60014 o kwotę **200.000 zł.** przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013). Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
 - c. w rozdziale 85410 o kwotę **30.000 zł.** przeznaczonych na modernizację ogrzewania w Internacie ZSZ w Barlewiczkach. Zadanie nie będzie realizowane.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup systemu komputerowego do ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych za pomocą kodów kreskowych.
5. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **67.293 zł.** na realizację projektu „Wyjdź z domu”, są to środki niewykorzystane za 2012 rok.
6. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o 765.000 zł., środki przeznacza się na spłatę kredytów. Źródłem finansowania rozchodów są wolne środki z lat ubiegłych.
7. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Kołozębiu dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 o kwotę 32.650 zł. zgodnie z uprawnieniami.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (6+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 970,00	0,00	1 055,00	22 025,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 970,00	0,00	1 055,00	22 025,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 970,00	0,00	1 055,00	22 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 183 384,00	0,00	10 680,00	2 194 064,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 384,00	0,00	10 680,00	2 194 064,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 250,00	0,00	10 680,00	31 930,00
750			Administracja publiczna	151 800,00	-18 000,00	0,00	133 800,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	30 800,00	-18 000,00	0,00	12 800,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-14 000,00	0,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 898 288,00	-170 000,00	44 187,00	4 772 475,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 780,00	0,00	44 187,00	810 967,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	44 187,00	89 187,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 131 508,00	-170 000,00	0,00	3 961 508,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 508,00	-170 000,00	0,00	3 886 508,00
852			Pomoc społeczna	450 115,00	0,00	127 026,00	577 141,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 084,00	0,00	127 026,00	197 110,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	127 026,00	127 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 306,00	0,00	67 293,00	1 319 599,00
			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	963 396,00	0,00	67 293,00	1 030 689,00
	85395		Pozostała działalność	967 929,00	0,00	67 293,00	1 035 222,00
			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	963 396,00	0,00	67 293,00	1 030 689,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	870 368,00	0,00	57 200,00	927 568,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 028,00	0,00	10 093,00	103 121,00
bieżące razem:				40 006 381,00	-188 000,00	250 241,00	40 068 622,00
			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	1 347 706,00	0,00	67 293,00	1 414 999,00

majątkowe

majątkowe razem:		2 968 881,00	0,00	0,00	2 968 881,00
	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	202 700,00	0,00	0,00	202 700,00
Ogółem:		42 975 262,00	-188 000,00	250 241,00	43 037 503,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 405,00	0,00	67 293,00	1 617 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

wydatki po zmianach

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	wyплаты 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 993 956,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 632,00	4 089 632,00	230 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 793 956,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 632,00	3 889 632,00	230 000,00	0,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 748 656,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 332,00	3 844 332,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00		
		po zmianach	5 548 656,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 332,00	3 644 332,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 814 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 332,00	3 814 332,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 614 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 332,00	3 614 332,00	0,00	0,00
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 610 441,00	3 610 441,00	3 339 776,00	2 475 555,00	864 221,00	0,00	270 665,00	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	0,00		
zwiększenie	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 620 441,00	3 610 441,00			3 339 776,00	2 475 555,00	864 221,00	0,00	270 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą			3 164 572,00	3 164 572,00	3 131 299,00	2 349 709,00	781 590,00	0,00	33 273,00	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	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 174 572,00	3 164 572,00	3 131 299,00	2 349 709,00	781 590,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
zwiększenie	10 000,00				0,00	0,00	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	10 000,00				0,00	0,00	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
757	Obsługa długu publicznego				przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00		
		po zmianach	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-55 000,00			-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00		
po zmianach	251 000,00			251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110			Obdatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00		-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	
		po zmianach	251 000,00		251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 471 698,00	13 339 698,00	12 547 712,00	10 719 015,00	1 828 697,00	58 110,00	376 881,00	356 995,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
zmniejszenie	-32 650,00			-32 650,00	-32 521,00	-27 010,00	-5 511,00	0,00	-129,00	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	0,00		
po zmianach	13 439 048,00			13 307 048,00	12 515 191,00	10 692 005,00	1 823 186,00	58 110,00	376 752,00	356 995,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			przed zmianą	70 095,00	70 095,00	69 966,00	63 296,00	6 670,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 650,00	-32 650,00	-32 521,00	-27 010,00	-5 511,00	0,00	-129,00	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	0,00		
		po zmianach	37 445,00	37 445,00	37 445,00	36 286,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -129,00 -129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129,00 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 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 0,00 0,00 0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 42 837,00 42 837,00 42 837,00 42 837,00 0,00 0,00 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 -18 909,00 -18 909,00 -18 909,00 -18 909,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 23 928,00 23 928,00 23 928,00 23 928,00 0,00 0,00 0,00 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 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 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 -3 187,00 -3 187,00 -3 187,00 -3 187,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 213,00 6 213,00 6 213,00 6 213,00 0,00 0,00 0,00 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 8 995,00 8 995,00 8 995,00 8 995,00 0,00 0,00 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 -4 166,00 -4 166,00 -4 166,00 -4 166,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 4 829,00 4 829,00 4 829,00 4 829,00 0,00 0,00 0,00 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 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 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 -748,00 -748,00 -748,00 -748,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 532,00 532,00 532,00 532,00 0,00 0,00 0,00 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 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 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 -3 972,00 -3 972,00 -3 972,00 -3 972,00 0,00 -3 972,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 128,00 128,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 570,00 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 -570,00 -570,00 -570,00 -570,00 0,00 -570,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	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 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -969,00 -969,00 -969,00 0,00 -969,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 31,00 31,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 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 2 705 620,00 2 610 623,00 1 295 842,00 1 120 424,00 175 418,00 303 517,00 11 550,00 999 714,00 0,00 0,00 94 997,00 94 997,00 30 200,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 67 293,00 67 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 772 913,00 2 677 916,00 1 295 842,00 1 120 424,00 175 418,00 303 517,00 11 550,00 1 067 007,00 0,00 0,00 94 997,00 94 997,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00												
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 061 287,00 1 031 087,00 0,00 0,00 0,00 31 373,00 0,00 999 714,00 0,00 0,00 30 200,00 30 200,00 30 200,00 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 67 293,00 67 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 128 580,00 1 098 380,00 0,00 0,00 0,00 31 373,00 0,00 1 067 007,00 0,00 0,00 30 200,00 30 200,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00												
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą 347 667,00 347 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 667,00 0,00 0,00 30 228,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 30 228,00 30 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 377 895,00 377 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 895,00 0,00 0,00 30 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą 81 574,00 81 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 574,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 5 333,00 5 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 86 907,00 86 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 907,00 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:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 415,00	108 415,00	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	0,00		
				zwiększenie	26 972,00	26 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 387,00	135 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 576,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 336,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 500 012,00	4 456 787,00	4 320 755,00	3 272 772,00	1 047 983,00	8 000,00	128 032,00	0,00	0,00	0,00	43 225,00	43 225,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 650,00	32 650,00	32 650,00	18 909,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 502 662,00	4 489 437,00	4 353 405,00	3 291 681,00	1 061 724,00	8 000,00	128 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 914 173,00	2 900 948,00	2 827 348,00	2 208 701,00	618 647,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	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	0,00		
				zwiększenie	32 650,00	32 650,00	32 650,00	18 909,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 946 823,00	2 933 598,00	2 859 998,00	2 227 610,00	632 388,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 706 903,00	1 706 903,00	1 706 903,00	1 706 903,00	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	0,00		
				zwiększenie	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 725 812,00	1 725 812,00	1 725 812,00	1 725 812,00	0,00	0,00	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	180 088,00	180 088,00	180 088,00	0,00	180 088,00	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	0,00		
				zwiększenie	13 741,00	13 741,00	13 741,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 829,00	193 829,00	193 829,00	0,00	193 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	627 274,00	597 274,00	584 377,00	293 921,00	290 456,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00		
				po zmianach	597 274,00	597 274,00	584 377,00	293 921,00	290 456,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 295 868,00	38 707 514,00	31 801 983,00	21 472 406,00	10 329 577,00	1 829 727,00	3 413 095,00	1 356 709,00	0,00	306 000,00	4 588 354,00	4 568 354,00	260 200,00	20 000,00			
				zmniejszenie	-317 650,00	-87 650,00	-32 521,00	-27 010,00	-5 511,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	-55 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 943,00	99 943,00	32 650,00	18 909,00	13 741,00	0,00	0,00	67 293,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 088 161,00	38 719 807,00	31 802 112,00	21 464 305,00	10 337 807,00	1 829 727,00	3 412 966,00	1 424 002,00	0,00	251 000,00	4 368 354,00	4 348 354,00	260 200,00	20 000,00			

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 150 658,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 530 658,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 100 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 089 632,00	- 200 000,00	3 889 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 844 332,00	- 200 000,00	3 644 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 332,00	- 200 000,00	3 614 332,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	3 712 832,00	- 200 000,00	3 512 832,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup systemu komputerowego do ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych za pomocą kodów kreskowych.	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 225,00	- 30 000,00	13 225,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 117,00	- 30 000,00	10 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 117,00	- 30 000,00	10 117,00
			Modernizacja ogrzewania w Internacie ZSZ w Barlewickach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				4 588 354,00	- 220 000,00	4 368 354,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska