

Uchwała nr XLIV/293 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 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 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **81.286 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.285.474 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o **119.964 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.507.443 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 1.442.773 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o **201.250 zł.** Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **2.778.031 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 15.600 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **234.680 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.182.738 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o **10.620 zł.** Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.063.094 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 1.451.776 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o **245.300 zł.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.119.644 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 15.600 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.236.230 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.873.166 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.833.527 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.417.395 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 1.451.776 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 251.000 zł.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **102.736 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.997.264 zł**, oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLIII / 282 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 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 **135.344 zł**; w rozdziale 85403. Nieplanowane, a osiągnięte dochody, to zwrot składek przez ZUS w Sztumie, opłacanych przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, na rzecz emerytur pomostowych w latach 2010-2012r. W związku z odmową ZUS przyznania emerytury pomostowej pracownikowi SOSW, wystąpiono o zwrot składek opłacanych na rzecz tych emerytur.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.300 zł**; w rozdziale 60016. Planowane wydatki, to pomoc finansowa udzielona Gminie Sztum, na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”- Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum, droga gminna nr 218522, na podstawie uchwały XXX/180/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2012r. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania przez Gminę od Wojewody, projekt nie był realizowany.
3. Zdejmuje się z budżetu zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”. W związku ze złożonym wnioskiem wykonawcy dokumentacji o aneksowanie terminu realizacji zadania, i wyrażenia zgody przez Departament Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego, zadanie będzie realizowane w 2014 roku. Zdjęcie z budżetu zadania powoduje zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 60013 o kwotę **201.250 zł**; oraz wydatków o kwotę **230.000 zł**.
4. Zwiększa się osiągnięte a nieplanowane dochody bieżące w następujących jednostkach budżetowych powiatu:
 - a) w PCPR w Sztumie w rozdziale 85324 o kwotę **2.300 zł**. Dochody to otrzymane dodatkowe środki w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON
 - b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębnie o kwotę **4.000 zł**; w rozdziale 85403 z tytułu otrzymanych darowizn,
 - c) w Zespole Szkół w Sztumie, w rozdziale 80120 o kwotę **2.500 zł**; z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej.
 - d) w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę **1.820 zł**; (w rozdziale 75019 z tytułu zwrotu diet).

Dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostek.

5. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Uśnicach dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
6. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **26.000 zł**. z tytułu zmniejszenie opłat powiatów za pobyt dzieci z ich terenów w rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski. Ponadto dokonuje się zmiany w paragrafach dochodów w rozdziale 85395.

7. Aktualizuje się załącznik wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

SEKRETARZ POWIATU
miejscowość: Sztum

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/293/2013

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							
750			Administracja publiczna	130 727,00	0,00	1 820,00	132 547,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
801			Oświata i wychowanie	424 559,00	0,00	2 500,00	427 059,00
			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	377 474,00	0,00	0,00	377 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 660,00	0,00	2 500,00	19 160,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 310,00	0,00	2 500,00	13 810,00
852			Pomoc społeczna	586 141,00	-26 000,00	0,00	560 141,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	378 531,00	-26 000,00	0,00	352 531,00
			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	357 560,00	-26 000,00	0,00	331 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 373,00	0,00	2 300,00	1 349 673,00

			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	1 058 463,00	-17 881,00	17 881,00	1 058 463,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 527,00	0,00	2 300,00	31 827,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 527,00	0,00	2 300,00	31 827,00
	85395		Pozostała działalność	1 062 996,00	-17 881,00	17 881,00	1 062 996,00
			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	1 058 463,00	-17 881,00	17 881,00	1 058 463,00
		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	951 175,00	0,00	17 881,00	969 056,00
		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	107 288,00	-17 881,00	0,00	89 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 033,00	0,00	139 344,00	503 377,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	221 853,00	0,00	139 344,00	361 197,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	0,00	135 344,00	138 594,00
bieżące razem:				40 387 479,00	-43 881,00	163 845,00	40 507 443,00
			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	1 442 773,00	-17 881,00	17 881,00	1 442 773,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 938 681,00	-201 250,00	0,00	2 737 431,00
			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	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
			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	201 250,00	-201 250,00	0,00	0,00
		6207	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	172 500,00	-172 500,00	0,00	0,00

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminnych inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	-28 750,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 600,00	-2 340,00	2 340,00	15 600,00
			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	15 600,00	-2 340,00	2 340,00	15 600,00
	85395		Pozostała działalność	15 600,00	-2 340,00	2 340,00	15 600,00
			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	15 600,00	-2 340,00	2 340,00	15 600,00
		6207	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	13 260,00	0,00	2 340,00	15 600,00
		6209	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	2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 979 281,00	-203 590,00	2 340,00	2 778 031,00
			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	216 850,00	-203 590,00	2 340,00	15 600,00
Ogółem:				43 366 760,00	-247 471,00	166 185,00	43 285 474,00
			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	1 659 623,00	-221 471,00	20 221,00	1 458 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 2 do uchwały XLIV/293/2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki 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	wydatki 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 797 538,00	2 031 906,00	1 734 206,00	127 658,00	1 606 548,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 632,00	3 765 632,00	230 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 300,00	-245 300,00	-230 000,00	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		
			po zmianach	5 552 238,00	2 031 906,00	1 734 206,00	127 658,00	1 606 548,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 332,00	3 520 332,00	0,00	0,00		
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
zmniejszenie	-230 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	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			
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			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	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		
			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		
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	
zmniejszenie	-57 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	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		
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		
	60016	Drogi publiczne gminne				przed zmianą	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	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		
			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		
				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-15 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	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		
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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą				3 643 535,00	3 622 985,00	3 354 420,00	2 474 904,00	879 516,00	0,00	268 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 645 355,00	3 624 805,00	3 356 240,00	2 474 904,00	881 336,00	0,00	268 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00			
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 205 739,00	3 185 189,00	3 151 916,00	2 351 776,00	800 140,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	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	1 820,00			1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 207 559,00			3 187 009,00	3 153 736,00	2 351 776,00	801 960,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 123,00	88 123,00	88 123,00	0,00	88 123,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 820,00		1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 943,00		89 943,00	89 943,00	0,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 563 406,00	13 423 406,00	12 627 904,00	10 578 242,00	2 049 662,00	58 110,00	380 397,00	356 995,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-25 515,00			-25 515,00	-25 515,00	-25 515,00	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			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 540 391,00			13 400 391,00	12 604 889,00	10 552 727,00	2 052 162,00	58 110,00	380 397,00	356 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
80102	Szkoly podstawowe specjalne			przed zmianą	1 220 369,00	1 220 369,00	1 154 780,00	1 096 427,00	58 353,00	0,00	65 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	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			
		po zmianach	1 216 239,00	1 216 239,00	1 150 650,00	1 092 297,00	58 353,00	0,00	65 589,00	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	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;	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	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	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	63 810,00	63 810,00	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 294 451,00	1 294 451,00	1 222 959,00	1 156 751,00	66 208,00	0,00	71 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 385,00	-21 385,00	-21 385,00	-21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 273 066,00	1 273 066,00	1 201 574,00	1 135 366,00	66 208,00	0,00	71 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 760,00	72 760,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	-8 385,00	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	64 375,00	64 375,00	64 375,00	64 375,00	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	164 305,00	164 305,00	164 305,00	164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	151 305,00	151 305,00	151 305,00	151 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 217 878,00	4 077 878,00	4 007 751,00	3 304 882,00	702 869,00	58 110,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 220 378,00	4 080 378,00	4 010 251,00	3 304 882,00	705 369,00	58 110,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 645,00	27 645,00	27 645,00	0,00	27 645,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 145,00	30 145,00	30 145,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 628 327,00	4 628 327,00	1 090 060,00	815 724,00	274 336,00	1 059 400,00	2 478 867,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 630 627,00	4 630 627,00	1 092 360,00	815 724,00	276 636,00	1 059 400,00	2 478 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	350 319,00	350 319,00	350 069,00	264 026,00	86 043,00	0,00	250,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	352 619,00	352 619,00	352 369,00	264 026,00	88 343,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 474,00	16 474,00	16 474,00	0,00	16 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	31 170,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 733,00	31 733,00	31 733,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 520 149,00	4 485 284,00	4 344 883,00	3 187 082,00	1 157 801,00	8 000,00	132 401,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 515,00	29 515,00	29 515,00	25 515,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 549 664,00	4 514 799,00	4 374 398,00	3 212 597,00	1 161 801,00	8 000,00	132 401,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	2 939 548,00	2 904 683,00	2 832 714,00	2 123 748,00	708 966,00	0,00	71 969,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 515,00	29 515,00	29 515,00	25 515,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 969 063,00	2 934 198,00	2 862 229,00	2 149 263,00	712 966,00	0,00	71 969,00	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 626 168,00	1 626 168,00	1 626 168,00	1 626 168,00	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
				zwiększenie	25 515,00	25 515,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 683,00	1 651 683,00	1 651 683,00	1 651 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	143 103,00	143 103,00	143 103,00	0,00	143 103,00	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
				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
				po zmianach	147 103,00	147 103,00	147 103,00	0,00	147 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 417 418,00	39 052 474,00	32 098 776,00	21 236 230,00	10 862 546,00	1 833 527,00	3 417 395,00	1 451 776,00	0,00	251 000,00	4 364 944,00	4 344 944,00	245 600,00
				zmniejszenie	-270 815,00	-25 515,00	-25 515,00	-25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 300,00	-245 300,00	-230 000,00	0,00
				zwiększenie	36 135,00	36 135,00	36 135,00	25 515,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 182 738,00	39 063 094,00	32 109 396,00	21 236 230,00	10 873 166,00	1 833 527,00	3 417 395,00	1 451 776,00	0,00	251 000,00	4 119 644,00	4 099 644,00	15 600,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 997 264,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 377 264,00
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 załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 889 632,00	- 369 300,00	3 520 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	- 172 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	172 500,00	- 172 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	- 57 500,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	57 500,00	- 57 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 644 332,00	- 124 000,00	3 520 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 332,00	- 150 000,00	3 464 332,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	3 512 832,00	- 150 000,00	3 362 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 000,00	36 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	0,00	26 000,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 300,00	- 15 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00	- 15 300,00	0,00
			Remont ul. Reymonta w Czerninie	15 300,00	- 15 300,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	60 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	60 000,00	65 000,00
			Zakup serwera do Wydziału GK	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 550,00	20 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 550,00	20 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 550,00	20 550,00
			Zakup magłosnienie sali obrad	0,00	13 500,00	13 500,00
			Zakup systemu komputerowego do ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych za pomocą kodów kreskowych.	10 000,00	- 2 950,00	7 050,00
Razem				4 418 394,00	- 298 750,00	4 119 644,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Bednarska