

UCHWAŁA Nr ~~120/2020~~ 121/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 ust.2 uchwały nr IXIV/ 112/ 2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **174.677 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.899.686 zł**, w tym:
 - a) Dochody bieżące zwiększono o **174.677 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **50.450.980 zł**;
 - b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5.448.706 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **174.677 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58.360.747 zł**, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **150.677 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **47.586.785 zł**;
 - b) Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **24.000 zł** po zmianach wynosi **10.773. 962 zł**.

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały: nr 3 - dochody, nr 4 – wydatki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sylwia Agnieszka
Celmer

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.07.07 09:58:45 +0200

UZASADNIENIE:

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.5.2020.SL z dnia 04.06.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 75411 o kwotę **158.897 zł** z przeznaczeniem na dla Komendy powiatowej Państwowej Starzy Pożarnej w Sztumie na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 08 czerwca 2020 r. zwiększa się plan wydatków i dochodów w rozdziale 80105 o kwotę **15.780 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Uśnicach.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **42.471 zł** na nagrody jubileuszowe oraz o kwotę **4.280 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących i emerytów w ZSZ w Barlewiczkach.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **3.000 zł** do budżetu ZSZ w Barlewiczkach – dot. przyznania nagrody Starosty Powiatu Sztumskiego.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy inwestycyjnej na wydatki inwestycyjne w wysokości **38.000 zł** na opracowanie projektu koncepcyjnego związanego z zagospodarowaniem w niebiesko-zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie,
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - ZS w Sztumie,
 - KPPSP w Sztumie,
 - SOSW w Uśnicach.
 - PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

załącznik 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	4 328 768,00	0,00	158 897,00	4 487 665,00
			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		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 768,00	0,00	158 897,00	4 487 665,00
			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	4 327 218,00	0,00	158 897,00	4 486 115,00
801			Oświata i wychowanie	895 025,00	0,00	15 780,00	910 805,00
			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	725 410,00	0,00	0,00	725 410,00
	80105		Przedszkola specjalne	900,00	0,00	15 780,00	16 680,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00
bieżące razem:				50 276 303,00	0,00	174 677,00	50 450 980,00
			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	1 131 278,00	0,00	0,00	1 131 278,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 448 706,00	0,00	0,00	5 448 706,00
			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	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00

Ogółem:	55 725 009,00	0,00	174 677,00	55 899 686,00
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	1 476 418,00	0,00	0,00	1 476 418,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sylwia
Agnieszka
Celmer

Elektronicznie
pocpisany przez Sylwia
Agnieszka Celmer
Data: 2020.07.07
09:59:35 +02'00'

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4160			Równowadniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niższości	przed zmianą	231 131,00	231 131,00	231 131,00	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
758			Różne rozliczenia	po zmianach	10 334,00	10 334,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	241 465,00	241 465,00	241 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	75318		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-87 751,00	-87 751,00	-87 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 736,00	1 574 736,00	1 574 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 524 985,00	1 524 985,00	1 524 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Przedsiębiorstwa specjalne	po zmianach	17 698 281,00	16 544 418,00	14 470 845,00	2 073 573,00	393 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 637,00	-31 320,00	-2 565,00	-28 755,00	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	po zmianach	84 468,00	89 571,00	53 929,00	35 642,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 950 812,00	15 802 669,00	14 522 209,00	2 080 460,00	8 000,00	387 320,00	752 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	398 642,00	382 147,00	576 180,00	11 657,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	414 422,00	387 927,00	386 970,00	11 657,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				zmniejszenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazania wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od liczniczych zasiłki	Wydatki z realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowe z udziałem składow. o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pH 2 i 3	Wydatki na programy finansowe z udziałem składow. o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pH 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstajacych dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem składow. o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pH 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 662 614,00 0,00 26 988,00 4 689 602,00	4 662 614,00 0,00 26 988,00 4 689 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	320 154,00 -2 585,00 0,00 317 569,00	320 154,00 -2 585,00 0,00 317 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 368,00 0,00 617,00 7 985,00	7 368,00 0,00 617,00 7 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 291,00 -3 100,00 0,00 135 191,00	138 291,00 -3 100,00 0,00 135 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 644,00 -617,00 0,00 8 027,00	8 644,00 -617,00 0,00 8 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 852,00 0,00 32 458,00 203 311,00	170 852,00 0,00 32 458,00 203 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80117		Bratnowe szkoły II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 238 445,00 0,00 -25 655,00 14 261,00	1 238 445,00 0,00 -25 655,00 14 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	760 000,00 0,00 11 161,00 771 161,00	760 000,00 0,00 11 161,00 771 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 506,00 0,00 3 100,00 84 606,00	81 506,00 0,00 3 100,00 84 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 976,00 -25 655,00 0,00 32 323,00	57 976,00 -25 655,00 0,00 32 323,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80185		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	849 514,00 0,00 2 383,00 851 897,00	849 514,00 0,00 2 383,00 851 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 0,00 0,00 2 300,00	2 300,00 0,00 0,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wyniki majątkowe			
					Wydatki budżete	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 finansowane z udziałem W. S. Ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
851	95149	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	143 118,00	143 118,00	0,00	143 118,00	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	0,00					
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	143 201,00	143 201,00	0,00	143 201,00	0,00	143 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 080 262,00	1 080 262,00	1 000,00	1 028 262,00	1 000,00	1 028 262,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 255,00	-8 255,00	0,00	-8 255,00	0,00	-8 255,00	0,00	-8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	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	1 080 262,00	1 080 262,00	1 000,00	1 028 262,00	1 000,00	1 028 262,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	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	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	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	65195	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	54 530,00	54 530,00	1 000,00	53 530,00	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	-6 255,00	-6 255,00	0,00	-6 255,00	0,00	-6 255,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	48 275,00	48 275,00	1 000,00	47 275,00	0,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	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	-6 255,00	-6 255,00	0,00	-6 255,00	0,00	-6 255,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	0,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 658 254,00	2 658 254,00	1 682 773,00	1 528 485,00	1 528 485,00	1 528 485,00	0,00	566 732,00	2 881,00	405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 619,00	-8 619,00	0,00	-8 619,00	0,00	-8 619,00	0,00	0,00	0,00	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	9 619,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 658 254,00	2 658 254,00	1 682 773,00	1 521 293,00	1 521 293,00	1 521 293,00	0,00	566 732,00	2 881,00	405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	4010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 685 654,00	1 685 654,00	1 682 773,00	1 528 485,00	1 528 485,00	1 528 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 619,00	-9 619,00	0,00	-9 619,00	0,00	-9 619,00	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	9 619,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	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	1 685 654,00	1 685 654,00	1 682 773,00	1 521 293,00	1 521 293,00	1 521 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 174 040,00	1 174 040,00	1 174 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 176 457,00	1 176 457,00	1 176 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 619,00	-9 619,00	-9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	85 381,00	85 381,00	85 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
654	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 552,00	45 552,00	0,00	45 552,00	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	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00	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	52 754,00	52 754,00	0,00	52 754,00	0,00	52 754,00	0,00	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	52 754,00	52 754,00	0,00	52 754,00	0,00	52 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 860 238,00	5 860 238,00	5 370 335,00	4 305 162,00	4 305 162,00	4 305 162,00	0,00	139 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 218,00	-10 218,00	-10 218,00	-2 218,00	-2 218,00	-2 218,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 218,00	13 218,00	13 218,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	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	5 863 238,00	5 863 238,00	5 373 335,00	4 307 843,00	4 307 843,00	4 307 843,00	0,00	139 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wskazanie widów do spadku prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe realizacji ich statutowych zadań;	wydatki zwiększenie z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o klasyfikacji Wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poprzez i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków o klasyfikacji Wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
65403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 195 750,00	3 835 750,00	3 131 440,00	641 524,00	0,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	4 187 750,00	3 827 750,00	3 123 440,00	641 524,00	0,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	137 480,00	137 480,00	137 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	135 490,00	135 490,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	po zmianach	21 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	32 605,00	32 605,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Incentywy / bursy szkolne	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 605,00	37 605,00	37 605,00	0,00	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	po zmianach	24 589,00	24 589,00	24 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	25 589,00	25 589,00	25 589,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-2 218,00	-2 218,00	-2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki i składowe należności 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Przebieg działalności	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
			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	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
			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	
			Wydanki razem:	58 360 747,00	47 586 745,00	40 697 162,00	29 609 289,00	11 087 893,00	1 928 752,00	3 597 189,00	1 156 662,00	0,00	205 000,00	10 773 882,00	10 773 882,00	10 773 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 360 747,00	47 586 745,00	40 697 162,00	29 609 289,00	11 087 893,00	1 928 752,00	3 597 189,00	1 156 662,00	0,00	205 000,00	10 773 882,00	10 773 882,00	10 773 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 360 747,00	47 586 745,00	40 697 162,00	29 609 289,00	11 087 893,00	1 928 752,00	3 597 189,00	1 156 662,00	0,00	205 000,00	10 773 882,00	10 773 882,00	10 773 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sylwia Agnieszka
Celmer

Elektronicznie podpisany
przez Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.07.07 10:00:21
+02'00'

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 218,00	158 897,00	4 486 115,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 327 218,00	158 897,00	4 486 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	4 327 218,00	158 897,00	4 486 115,00

Razem:	6 671 209,00	158 897,00	6 830 106,00
---------------	--------------	------------	--------------

Sylwia Agnieszka
Celmer

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.07.07 10:01:07
+02'00'

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 218,00	158 897,00	4 486 115,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 327 218,00	158 897,00	4 486 115,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 890 787,00	143 916,00	3 034 703,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 733,00	4 647,00	70 380,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	231 131,00	10 334,00	241 465,00

Razem:	6 671 209,00	158 897,00	6 830 106,00
---------------	--------------	------------	--------------

**Sylwia Agnieszka
Celmer**

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.07.07 10:01:58 +02'00'