

UCHWAŁA NR 18/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 uchwały nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **97.561.503,00 zł**.

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **69.942.693,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **27.618.810,00 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **115.697.405,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące w wysokości **72.349.327,00 zł**;
- b) wydatki majątkowe w wysokości **43.348.078,00 zł**.

§ 3. Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.67.3.2024.SL z dnia 01.07.2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85205 o kwotę **3.500,00 zł**. Środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.20.4.2024.SH z dnia 27.06.2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę **17.500,00 zł**. Środki przeznacza się na szkolenie strażaków ratowników OSP.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.103.1.2024.JCH z dnia 05.07.2024r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę **23.265,00 zł**. Środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Zmienia się plan dochodów w rozdziale 01005, 01095 i 60095 na zadania zlecone zgodnie z kompetencjami.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwą celową na wydatki bieżące w wysokości **15.160,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych Starostwie Powiatowym w Sztumie.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- ZS w Dzierzgoniu,
- ZS w Sztumie,
- ZSZ w Barlewiczkach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 18/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 804,00	- 864,00	647,00	32 587,00	
			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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 614,00	- 864,00	0,00	4 750,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 614,00	- 864,00	0,00	4 750,00	
	01095		Pozostała działalność	27 190,00	0,00	647,00	27 837,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 190,00	0,00	647,00	27 837,00	
600			Transport i łączność	322 100,00	0,00	217,00	322 317,00	
			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	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	217,00	217,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	217,00	217,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 431 350,00	0,00	17 500,00	6 448 850,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 431 350,00	0,00	17 500,00	6 448 850,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 429 600,00	0,00	17 500,00	6 447 100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 696 390,00	0,00	23 265,00	1 719 655,00	
			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	1 455 090,00	0,00	0,00	1 455 090,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	23 265,00	23 265,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	23 265,00	23 265,00	
852			Pomoc społeczna	174 636,00	0,00	3 500,00	178 136,00	
			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	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
bieżące razem:			69 898 428,00	- 864,00	45 129,00	69 942 693,00
		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	1 616 090,00	0,00	0,00	1 616 090,00
majątkowe						
majątkowe razem:			27 618 810,00	0,00	0,00	27 618 810,00
		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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
Plan dochodów ogółem			97 517 238,00	- 864,00	45 129,00	97 561 503,00
		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	2 475 090,00	0,00	0,00	2 475 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 18/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 014 972,00	7 142 472,00	6 709 880,00	5 077 504,00	1 632 376,00	9 992,00	281 100,00	141 500,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 82 270,00	- 82 270,00	- 82 270,00	- 11 000,00	- 71 270,00	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	97 430,00	97 430,00	97 430,00	26 160,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	8 030 132,00	7 157 632,00	6 725 040,00	5 092 664,00	1 632 376,00	9 992,00	281 100,00	141 500,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 128 428,00	6 094 428,00	6 084 428,00	5 043 222,00	1 041 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 61 000,00	- 61 000,00	- 61 000,00	- 11 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 093 588,00	6 059 588,00	6 049 588,00	5 058 382,00	991 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 966 159,00	3 966 159,00	3 966 159,00	3 966 159,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	3 992 319,00	3 992 319,00	3 992 319,00	3 992 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	276 420,00	276 420,00	276 420,00	276 420,00	0,00	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	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	275 420,00	275 420,00	275 420,00	275 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	96 657,00	96 657,00	96 657,00	96 657,00	0,00	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	- 10 000,00	- 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
4260			Zakup energii	po zmianach	86 657,00	86 657,00	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 467 762,00	629 262,00	477 770,00	0,00	477 770,00	9 992,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 270,00	- 21 270,00	- 21 270,00	0,00	- 21 270,00	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	po zmianach	71 270,00	71 270,00	71 270,00	0,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	411 270,00	411 270,00	411 270,00	0,00	411 270,00	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	- 21 270,00	- 21 270,00	- 21 270,00	0,00	- 21 270,00	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	po zmianach	121 270,00	121 270,00	121 270,00	0,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	- 21 270,00	- 21 270,00	- 21 270,00	0,00	- 21 270,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 472 100,00	6 460 100,00	6 321 764,00	5 832 654,00	489 110,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 489 600,00	6 477 600,00	6 339 264,00	5 832 654,00	506 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	6 429 600,00	6 429 600,00	6 291 264,00	5 832 654,00	458 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 429 600,00	6 429 600,00	6 291 264,00	5 832 654,00	458 610,00	0,00	138 336,00	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	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	po zmianach	6 447 100,00	6 447 100,00	6 308 764,00	5 832 654,00	476 110,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			po zmianach	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 731 951,00	1 605 951,00	1 605 951,00	0,00	1 605 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	- 15 160,00	- 15 160,00	- 15 160,00	0,00	- 15 160,00	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
	75818		po zmianach	1 716 791,00	1 590 791,00	1 590 791,00	0,00	1 590 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 731 951,00	1 605 951,00	1 605 951,00	0,00	1 605 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	zmniejszenie	- 15 160,00	- 15 160,00	- 15 160,00	0,00	- 15 160,00	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
		Oświata i wychowanie	po zmianach	1 590 791,00	1 590 791,00	1 590 791,00	0,00	1 590 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 658 597,00	28 948 597,00	26 604 480,00	23 524 388,00	3 080 092,00	8 000,00	842 007,00	1 494 110,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
801			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	23 265,00	23 265,00	23 265,00	0,00	23 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	29 681 862,00	28 971 862,00	26 627 745,00	23 524 388,00	3 103 357,00	8 000,00	842 007,00	1 494 110,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	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	23 035,00	23 035,00	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			po zmianach	23 035,00	23 035,00	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 085 827,00	1 085 827,00	1 074 727,00	633 496,00	441 231,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	po zmianach	1 089 327,00	1 089 327,00	1 078 227,00	633 496,00	444 731,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	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
			przed zmianą	115 653 140,00	72 305 062,00	63 285 437,00	48 486 896,00	14 798 541,00	2 899 103,00	4 015 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 348 078,00	43 348 078,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 97 430,00	- 97 430,00	- 97 430,00	- 11 000,00	- 86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 695,00	141 695,00	141 695,00	26 160,00	115 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 697 405,00	72 349 327,00	63 329 702,00	48 502 056,00	14 827 646,00	2 899 103,00	4 015 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 348 078,00	43 348 078,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 804,00	-217,00	32 587,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 614,00	-864,00	4 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 614,00	-864,00	4 750,00
	01095		Pozostała działalność	27 190,00	647,00	27 837,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 190,00	647,00	27 837,00
600			Transport i łączność	0,00	217,00	217,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	217,00	217,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	217,00	217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 600,00	17 500,00	6 447 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 600,00	17 500,00	6 447 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 429 600,00	17 500,00	6 447 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 265,00	23 265,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 265,00	23 265,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 265,00	23 265,00
852			Pomoc społeczna	7 096,00	3 500,00	10 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Razem:				7 953 317,00	44 265,00	7 997 582,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 600,00	17 500,00	6 447 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 600,00	17 500,00	6 447 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	17 500,00	152 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 265,00	23 265,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 265,00	23 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 035,00	23 035,00
852			Pomoc społeczna	7 096,00	3 500,00	10 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Razem:				7 953 317,00	44 265,00	7 997 582,00