

Uchwała Nr XLV/225/2006
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art.184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze zm.),Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVII/174/2005 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Uchwała Nr XXXVIII/183/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 159/337/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 160/342/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr XL/187/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 172/363/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr XLII/199/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 175/369/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 176/373/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr XLIII/213/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 180/382/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 186/403/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr XLIV/222/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,
Uchwała Nr 189/405/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

polegające na :

1. W załączniku nr 1 do uchwały :

- | | |
|--|-------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 188.171 zł |
| w tym : | |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę | 4.603 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę | 44.602 zł |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	62.900 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	54.500 zł
- dochody własne o kwotę	21.566 zł
b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	62.900 zł
w tym :	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę	62.900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości	38.816.182 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały :

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	1.287.759 zł
b) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	562.488 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości	40.021.482 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	35.443.623 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.383.642 zł
dotacje z budżetu powiatu	912.786 zł
pozostałe wydatki	13.147.195 zł
2) wydatki majątkowe	4.577.859 zł

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	217.021 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości	4.577.859 zł

4. W załączniku nr 5 do uchwały ustala się wykaz rezerw celowych w wysokości	34.080 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały	

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 do uchwały i ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.205.300 zł ,źródłem sfinansowania deficytu będą przychody tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w wysokości 2.722.300 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 633.000 zł.

Rozchody przeznaczają się na spłatę otrzymanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.150.000 zł oraz na wykup raty kapitałowej obligacji w kwocie 1.000.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. W załączniku nr 8 do uchwały planu przychodów
i wydatków gospodarstw pomocniczych ustala się:
plan przychodów na kwotę
plan wydatków na kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2.102.923 zł

2.102.923 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stajisław Godlewski
Stajisław Godlewski

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 800			61 800
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 800			53 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 800			53 800
	01017		Ochrona roślin	6 000			6 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000			6 000
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 000			2 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000			2 000
020			Leśnictwo	243 238			243 238
	02001		Gospodarka leśna	243 238			243 238
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 238			243 238
600			Transport i łączność	2 490 110			2 490 110
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490 110			2 490 110
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000			3 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 918 496			1 918 496
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			200 000
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	203 614			203 614
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000			160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000			3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000			2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 914			664 914

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 914			664 914
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000			10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	122 314			122 314
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	532 600			532 600
710			Działalność usługowa	320 850			320 850
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89 100			89 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100			89 100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000			2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	229 750			229 750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 750			229 750
750			Administracja publiczna	445 577	4 603		450 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 055			240 055
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 800			148 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 180			12 180
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 075			79 075
	75020		Starostwa powiatowe	176 522	4 603		181 125
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	346			346
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500			2 500
		0830	Wpływy z usług	100			100
		0920	Pozostałe odsetki	7 000			7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 576			166 576
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 603		4 603
	75045		Komisje poborowe	29 000			29 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			22 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	20 297		20 297
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		20 297		20 297
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 297		20 297
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 057 082	118 800	62 900	2 112 982
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 038 582	118 800	62 900	2 094 482
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 037 982		62 900	1 975 082
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		54 500		54 500
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 900		62 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 400		2 000
	75414		Obrona cywilna	18 500			18 500
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500			18 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 112			6 393 112
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000			1 850 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000			1 850 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 543 112			4 543 112
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 423 112			4 423 112
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000			120 000
758			Różne rozliczenia	22 017 914	6 630		22 024 544
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 106 066			17 106 066
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 106 066			17 106 066
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	550 000			550 000
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku	550 000			550 000
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 734 743			2 734 743

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 734 743			2 734 743
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 538 448			1 538 448
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 538 448			1 538 448
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 657	6 630		95 287
		0920	Pozostałe odsetki	88 657	6 630		95 287
801			Oświata i wychowanie	285 661	13 196		298 857
	80120		Licea ogólnokształcące	8 114			8 114
		0830	Wpływy z usług	7 878			7 878
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236			236
	80130		Szkoły zawodowe	266 821	13 196		280 017
		0690	Wpływy z różnych opłat	392	50		442
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	116 553	10 416		126 969
		0830	Wpływy z usług	22 671	500		23 171
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 470	920		27 390
		0920	Pozostałe odsetki		10		10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 657	1 300		24 957
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 808			57 808
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 270			19 270
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	10 726			10 726
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 726			10 726
803			Szkolnictwo wyższe	84 420			84 420
	80309		Pomoc materialna dla studentów	84 420			84 420
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 315			63 315
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 105			21 105
851			Ochrona zdrowia	1 135 209			1 135 209
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 750			144 750
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 750			144 750
	85141		Ratownictwo medyczne	47 000			47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000			47 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943 459			943 459
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 459			943 459
852			Pomoc społeczna	658 016			658 016
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	552 418			552 418
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 927			5 927
		0830	Wpływy z usług	7 396			7 396
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 995			538 995
	85204		Rodziny zastępcze	85 598			85 598
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 598			85 598
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000			20 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000			20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 648	24 645		364 293
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 500	24 305		108 805
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 500	24 305		108 805
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000			16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000			16 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 148	340		239 488
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 900			188 900
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 608			48 608
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640	340		1 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 360			1 493 360
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 130			80 130
		0690	Wpływy z różnych opłat	209			209
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 708			2 708
		0830	Wpływy z usług	77 193			77 193

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		0920	Pozostałe odsetki	20			20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 302			4 302
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 302			4 302
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	70 924			70 924
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500			62 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 424			8 424
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 717			255 717
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94 628			94 628
		0830	Wpływy z usług	155 389			155 389
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700			5 700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 082 287			1 082 287
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453 200			453 200
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 302			444 302
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 785			184 785
			Ogółem dochody	38 690 911	188 171	62 900	38 816 182

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Godlewski
Stanisław Godlewski

Wydatki - zestawienie według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone usługami realizowanymi przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone usługami realizowanymi przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje	
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 800	53 800		6 000	61 800		61 800		
		a.									
		b.									
		c.									
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	61 800	53 800		6 000	61 800		61 800		
		a.									
		b.									
		c.									
01017		Ochrona roślin	6 000	53 800			53 800		53 800		
		a.			6 000		6 000		6 000		
		b.									
		c.									
01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 000				2 000		2 000		
		a.									
		b.									
		c.									
020		Leśnictwo	253 416				253 416		253 416		
		a.									
		b.									
		c.									
			253 416								
			253 416								

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	w tym		Z tego				Wydutki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu udzielania świadczeń publicznych przez państwo	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu udzielania świadczeń publicznych przez państwo	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje	
02001		Gospodarka leśna	a.	251 420				251 420		251 420		
			b.									
			c.									
			d.	251 420			251 420		251 420			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	a.	1 996				1 996		1 996		
			b.									
			c.									
			d.	1 996			1 996		1 996			
600		Transport i łączność	a.	4 954 190				1 952 004	925 640	1 026 354	3 002 186	
			b.	502 347				460 000		460 000	42 347	
			c.	42 347				42 347	23 000	19 347		
			d.	5 414 190			2 369 657	902 640	1 467 017		3 044 533	
60014		Drogi publiczne powiatowe	a.	4 954 190				1 952 004	925 640	1 026 354	3 002 186	
			b.	502 347				460 000		460 000	42 347	
			c.	42 347				42 347	23 000	19 347		
			d.	5 414 190			2 369 657	902 640	1 467 017		3 044 533	
700		Gospodarka mieszkaniowa	a.	755 000	10 000			17 000		17 000	738 000	
			b.									
			c.									
			d.	755 000	10 000		17 000		17 000		738 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a.	755 000	10 000			17 000		17 000	738 000	
			b.									
			c.									
			d.	755 000	10 000		17 000		17 000		738 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu realizacji zadań realizowane przez podmiot	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu realizacji zadań realizowane przez podmiot	zadania bieżące realizowane przez podmiot na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje	
710		Działalność usługowa	a.	324 750	320 850		324 750	176 819	147 931		
			b.	6 188			6 188		6 188		
			c.	6 188			6 188	1 317	4 871		
			d.	324 750	320 850		324 750	175 502	149 248		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a.	89 100	89 100		89 100		89 100		
			b.								
			c.								
			d.	89 100	89 100		89 100		89 100		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a.	5 900	2 000		5 900		5 900		
			b.								
			c.								
			d.	5 900	2 000		5 900		5 900		
71015		Nadzór budowlany	a.	229 750	229 750		229 750	176 819	52 931		
			b.	6 188			6 188		6 188		
			c.	6 188			6 188	1 317	4 871		
			d.	229 750	229 750		229 750	175 502	54 248		
750		Administracja publiczna	a.	5 670 678	170 800	19 180	5 608 678	2 643 827	2 964 851		62 000
			b.	21 710			10 050	5 447	4 603		11 660
			c.	17 107			17 107	5 447	11 660		
			d.	5 675 281	170 800	19 180	5 601 621	2 643 827	2 957 794		73 660
75011		Urzędy wojewódzkie	a.	160 980	148 800	12 180	160 980	160 980			
			b.								
			c.								
			d.	160 980	148 800	12 180	160 980	160 980			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:				Wydatki majątkowe			
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań publicznych urzędów obsługujących samorząd województwa	zadania bieżące z zakresu inwestycji i rozwoju gospodarczego województwa	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań publicznych urzędów obsługujących samorząd województwa	zadania bieżące realizowane przez powiaty i powiaty z powiatami z ogólną administracją rządową	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki	Dotacje	
75019		Rady powiatów	a.	263 100					263 100		263 100		
			b.										
			c.										
			d.	263 100				263 100					
75020		Starostwa powiatowe	a.	5 217 598					5 155 598	2 464 457	2 691 141	62 000	
			b.	21 710					10 050	5 447	4 603	11 660	
			c.	17 107					17 107	5 447	11 660		
			d.	5 222 201					5 148 541	2 464 457	2 684 084	73 660	
75045		Komisje poborowe	a.	29 000	22 000		7 000		29 000	18 390	10 610		
			b.										
			c.										
			d.	29 000	22 000		7 000		29 000	18 390	10 610		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a.										
			b.	20 297					20 297	5 750	14 547		
			c.										
			d.	20 297					20 297	5 750	14 547		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a.										
			b.	20 297					20 297	5 750	14 547		
			c.										
			d.	20 297					20 297	5 750	14 547		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a.	2 100 482	2 037 982	18 500		2 081 982	1 550 753	524 229	7 000	18 500	
			b.	139 868		62 900		1 400		1 400			138 468
			c.	62 900	62 900			62 900		62 900			0
			d.	2 177 450	1 975 082	81 400		2 020 482	1 550 753	462 729	7 000	156 968	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym		Z tego		w tym :			Wydanki majątkowe			
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje				
75404		Komendy wojewódzkie Policji	a.	34 000				34 000		34 000				
			b.											
			c.											
			d.	34 000			34 000				34 000			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a.	2 040 082	2 037 982			2 040 082	1 550 753	489 329				
			b.	139 858		62 900		1 400			1 400		138 458	
			c.	62 900	62 900			62 900			62 900			
			d.	2 117 050	1 975 082	62 900		1 978 582	1 550 753	427 829			138 458	
75414		Obrona cywilna	a.	18 500		18 500							18 500	
			b.											
			c.											
			d.	18 500		18 500								18 500
75495		Pozostała działalność	a.	7 900				7 900		900		7 000		
			b.											
			c.											
			d.	7 900				7 900		900		7 000		
757		Obsługa długu publicznego	a.	302 861				302 861		302 861				
			b.											
			c.											
			d.	302 861				302 861		302 861				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a.	302 861				302 861		302 861				
			b.											
			c.											
			d.	302 861				302 861		302 861				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym		Z tego		w tym:			Wydanki majątkowe	
				zadania bieżące i zakresy administracji rządowej oraz inne zadania budżetu wykonujące przez powiat	zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu wykonujące przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień zawartych administracją rządową	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
758		Różne rozliczenia	a.	266 203			266 203		266 203			
			b.	164 305			164 305		164 305			
			c.	233 979			233 979		233 979			
			d.	196 529			196 529		196 529			
75318		Rezerwy ogólne i celowe	a.	266 203			266 203		266 203			
			b.	164 305			164 305		164 305			
			c.	233 979			233 979		233 979			
			d.	196 529			196 529		196 529			
801		Oświata i wychowanie	a.	14 737 772			14 292 270	11 852 356	2 128 732	311 182	445 502	
			b.	298 101			273 555	152 943	120 612		24 546	
			c.	142 012			142 012	113 086	28 926			
			d.	14 893 861			14 423 813	11 892 213	2 220 418	311 182	470 048	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	a.	484 513			484 513		464 267	20 246		
			b.									
			c.									
			d.	484 513			484 513	464 267	20 246			
80111		Gimnazja specjalne	a.	592 547			592 547		572 386	20 161		
			b.									
			c.									
			d.	592 547			592 547	572 386	20 161			
80120		Licea ogólnokształcące	a.	1 466 564			1 466 564	1 174 163	292 401			
			b.	133 595			133 595	129 000	4 595			
			c.	4 595			4 595		4 595			
			d.	1 595 564			1 595 564	1 303 163	292 401			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym		Z tego:			w tym:			Wydanki majątkowe	
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania socjalne ujęte w ustawie o udziale w świadczeniach finansowanych przez państwo	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania socjalne ujęte w ustawie o udziale w świadczeniach finansowanych przez państwo	zadania bieżące realizowane przez podległe jednostki organizacyjne administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje			
80130		Szkoly zawodowe	a.	11 844 063				11 398 561	9 460 353	1 627 026	311 182	445 502	
			b.	164 506				139 960	23 943	116 017		24 546	
			c.	137 417				137 417	113 086	24 331			
			d.	11 871 152				11 401 104	9 371 210	1 718 712	311 182	470 048	
80134		Szkoly zawodowe specjalne	a.	185 587				185 587	181 187	4 400			
			b.										
			c.										
			d.	185 587				185 587	181 187	4 400			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a.	69 498				69 498		69 498			
			b.										
			c.										
			d.	69 498				69 498		69 498			
80195		Pozostala dzialalnosc	a.	95 000				95 000		95 000			
			b.										
			c.										
			d.	95 000				95 000		95 000			
803		Szkolnictwo wyzsze	a.	84 420				84 420		84 420			
			b.										
			c.										
			d.	84 420				84 420		84 420			
80309		Pomoc materialna dla studentow	a.	0				0		84 420			
			b.										
			c.										
			d.	84 420				84 420		84 420			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym		Z tego				Wydajki majątkowe	
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane wykonani realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane wykonani realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat ogółem	zadania bieżące realizowane przez powiat ogółem z pozostaniem z operacji administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki
851		Ochrona zdrowia	1 211 609	990 459		1 199 959		990 859	209 100	11 650	
	85111	Szpitala ogólne	1 211 609	990 459		1 199 959		990 859	209 100	11 650	
			a.			209 100			209 100		
			b.								
			c.								
			d.			209 100			209 100		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 650							11 650	
			a.								
			b.								
			c.								
			d.			11 650					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	943 459	943 459		943 459		943 459			
			a.								
			b.								
			c.								
			d.			943 459		943 459			
	85141	Ratownictwo medyczne	47 000	47 000		47 000		47 000			
			a.								
			b.								
			c.								
			d.			47 000		47 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	400								
			a.								
			b.								
			c.								
			d.			400		400			
			a.								
			b.								
			c.								
			d.			400		400			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym :		Z tego :		w tym :			Wydanki majątkowe	
				z zakresu administracji rybnej oraz sre zakładu łowic ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące z zakresu administracji rybnej oraz sre zakładu łowic ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rybnej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
852		Pomoc społeczna	a.	2 736 112			2 728 112	969 053	1 622 455	136 604	8 000	
			b.	40 000		40 000			40 000			
			c.									
			d.	2 776 112		2 768 112	969 053	1 662 455	136 604	8 000		
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	a.	1 489 224			1 489 224	750 439	654 176	84 609		
			b.	40 000		40 000			40 000			
			c.									
			d.	1 529 224		1 529 224	750 439	694 176	84 609			
85204		Rodziny zastępcze	a.	951 995			951 995	8 053	891 947	51 995		
			b.									
			c.									
			d.	951 995		951 995	8 053	891 947	51 995			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	a.	252 900			244 900	201 981	42 919		8 000	
			b.									
			c.									
			d.	252 900		244 900	201 981	42 919		8 000		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	a.	20 000			20 000		20 000			
			b.									
			c.									
			d.	20 000		20 000		20 000				
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a.	5 000			5 000		5 000			
			b.									
			c.									
			d.	5 000		5 000		5 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :				w tym :			Wydatki majątkowe
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań państwa	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje			
	85226		12 698			12 698		8 580	4 118				
		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze											
			12 698			12 698		8 580	4 118				
	85295		4 295			4 295			4 295				
		Pozostała działalność											
			4 295			4 295			4 295				
853													
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
			1 284 378	84 500		1 284 378		1 069 888	199 490	15 000			
			77 632	24 305		77 632		43 911	33 721				
			32 951			32 951			32 951				
			1 329 059	108 805		1 329 059		1 113 799	200 260	15 000			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											
			15 000			15 000							
			15 000			15 000							
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
			112 630	84 500		112 630		88 696	23 934				
			24 305	24 305		24 305			24 305				
			24 305			24 305			24 305				
			112 630	108 805		112 630		88 696	23 934				
85333		Powiatowe urzędy pracy											
			1 151 748			1 151 748		981 192	170 556				
			49 181			49 181		43 911	5 270				
			4 500			4 500			4 500				
			1 196 429			1 196 429		1 025 103	171 326				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Bieżące	Z tego :			Wydatki majątkowe
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat		zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
	85395	Pozostała działalność	5 000			5 000		5 000		
		a.								
		b.	4 146			4 146		4 146		
		c.	4 146			4 146		4 146		
		d.	5 000			5 000		5 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 434 740			4 359 740	2 153 938	2 018 702	187 100	75 000
		a.								
		b.	17 311			17 311		17 311		
		c.	25 004			25 004	23 833	1 171		
		d.	4 427 047			4 352 047	2 130 105	2 034 842	187 100	75 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 250 483			1 175 483	815 924	359 559		75 000
		a.								
		b.								
		c.								
		d.	1 250 483			1 175 483	815 924	359 559		75 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	705 732			705 732	608 483	77 249	20 000	
		a.								
		b.	16 403			16 403		16 403		
		c.	16 403			16 403	15 232	1 171		
		d.	705 732			705 732	593 251	92 481	20 000	
85407		Piaćcówki wychowania pozaszkolnego	371 424			371 424	269 722	101 702		
		a.								
		b.								
		c.								
		d.	371 424			371 424	269 722	101 702		
85410		Internaty i bursy szkolne	1 008 249			1 008 249	459 809	388 440	160 000	
		a.								
		b.	908			908		908		
		c.	8 601			8 601	8 601			
		d.	1 000 556			1 000 556	451 208	389 348	160 000	

Dz.	Rotdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :			w tym :		Wydatki majątkowe	
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania socjalne ustraszeni realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania socjalne ustraszeni realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
		a) plan przed zmianą										
		b) zwiększenia										
		c) zmniejszenia										
		d) plan po zmianach										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	a.	5 000			5 000				5 000	
			b.									
			c.									
			d.	5 000			5 000				5 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	a.	1 083 050			1 083 050			1 083 050		
			b.									
			c.									
			d.	1 083 050			1 083 050					
	85417	Szkoła chroniona młodzieżowa	a.	2 100			2 100				2 100	
			b.									
			c.									
			d.	2 100			2 100				2 100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a.	8 702			8 702			8 702		
			b.									
			c.									
			d.	8 702			8 702			8 702		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a.	89 300			89 300			49 500	39 800	
			b.									
			c.									
			d.	89 300			89 300			49 500	39 800	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a.	59 300			59 300			49 500	9 800	
			b.									
			c.									
			d.	59 300			59 300			49 500	9 800	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje					
92116		Biblioteki	a.	30 000				30 000				30 000			
			b.												
			c.												
			d.	30 000				30 000				30 000			
926		Kultura fizyczna i sport	a.	28 500				28 500			21 500	7 000			
			b.												
			c.												
			d.	28 500				28 500			21 500	7 000			
92695		Pozostała działalność	a.												
			b.												
			c.												
			d.	28 500				28 500			21 500	7 000			
		OGÓLEM	a.	39 296 211	3 668 391	18 500	25 180	34 935 373	21 342 274	12 680 313	912 786	4 360 838			
			b.	1 287 759	24 305	62 900		1 070 738	208 051	862 687	217 021				
			c.	562 488	62 900			562 488	166 683	395 805					
			d.	40 021 482	3 629 796	81 400	25 180	35 443 623	21 383 642	13 147 195	912 786	4 577 859			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Myścisław Godlebski
Szanisław Godlebski

Wykaz wydatków majątkowych

Linia	dot.	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Załączanie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1042P Święta-Więszoła	290 000			290 000
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2800K na odcinku Białucha-Białkońce	115 432			115 432
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2932Z Lipka - Sędków Krasiński na odc. od ul. Lipka - Cychów do granic powiatu (3 odc. 5,8 km)	1 673 810			1 673 810
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2932Z Żółty - Wólka - Żółty (na odcinku Przechy)	707 752			707 752
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka przy drodze nr 2912B Na dzwonek Syntowo w m. Syntowo	250 000			250 000
6	600	60014	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Nowej i Wesołej	211 156			211 156
7	600	60014	6050	Dotychczasowa technologia do robót inwestycyjnych mieszanych do wykonania o współfinansowaniu przez ZPOSS przydatych inwestycji	150 000			150 000
8	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni jezdni na ul. Nowej w Żółty (odcinek od ul. Murawki do ALPACA)	310 000			310 000
9	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni jezdni na bazie sprężarki, wykonanie brzozy wyciszonyj oraz zaprowadzenia prądu wzdłuż jezdni		42 347		42 347
10	600	60014	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żółty	4 000			4 000
11	700	70005	6050	Zakup budynku PPO w Żółty	750 000			750 000
12	750	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Żółty	30 000			30 000
13	750	75020	6050	Zakup sprzętu użytkowego służącego w budowie Starostwa Powiatowego w Żółty		11 560		11 560
14	750	75020	6050	Zakup urządzenia zabezpieczającego ściek "POBISKATE" (17 000 zł) oraz zakup kłopotów (15 000 zł) dla Starostwa Powiatowego w Żółty	32 000			32 000
15	754	75411	6050	Dotychczasowa technologia do robót inwestycyjnych mieszanych do wykonania o współfinansowaniu przez ZPOSS przydatych inwestycji		133 450		133 450
16	754	75414	6050	Zakup sprzętu praktycznego wraz z materiałami roboczymi na potrzeby zespołu muzycznego	15 500			15 500
17	851	85154	6050	Zakup sprzętu AGD i RTV dla Ośrodka Kultury w Żółty	11 650			11 650
18	852	85211	6050	Zakup komputerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żółty	8 000			8 000
19	801	80130	6050	Budowa Sal gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żółty	445 502	24 546		470 048
20	854	85403	6050	Modernizacja tablicy rejestracyjnej na główną oraz pomocniczą wycieczki turystycznej	65 000			65 000
21	854	85403	6050	Dotychczasowa technologia do wykonania o współfinansowaniu przez ZPOSS przydatych inwestycji	50 000			50 000
				Ogółem	4 350 838	217 021		4 567 859

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVI/225 /2006
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 października 2006 roku

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1	30 000	Na nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli.
2	3 980	Na zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych
3	100	Na stypendia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych "Matura 2006"
	34 080	Ogółem rezerwy celowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Godlewski
Stanisław Godlewski

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLV/225/2006
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 25 października 2006 roku

Przychody i rozchody

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	633 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 722 300	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 150 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Godlewski
Stanisław Godlewski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK

1. Stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2006 r. -	99.373 zł
2. Przychody w kwocie	- 2.102.923 zł
stanowią:	
- przychód ze sprzedaży usług (produkcja zwierzęca i roślinna, uprawy ogrodnicze pod osłonami, zaprawy sadownicze, zaprawy rolnicze, usługi przemiałowe),	
- przychód ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż mąki, otrąb i energii elektrycznej),	
- przychody z tytułu przeglądów technicznych pojazdów,	
- wpływy za kursy i szkolenia,	
- wpływy za wynajem pomieszczeń i garaży,	
- usługi transportowe,	
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,	
- odpłatność za wyżywienie uczniów,	
- odpłatność uczniów za zakwaterowanie w internacie.	
3. Wydatki w kwocie	2.102.923 zł
przeznacza się na:	
1) wydatki bieżące	2.102.923 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292.232 zł
▪ pozostałe wydatki bieżące	1.810.691 zł
z tego:	
- zakup materiałów (środków ochrony roślin, paszy, surowców do produkcji, surowców na przemial ,zakup paliwa, zakup materiałów biurowych itd.),	
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	

- zakup usług (opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi polegające na rowkowaniu walców młyńskich, wywóz nieczystości, usługi pralnicze),
- zakup artykułów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki,
- zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, remont pomieszczeń, konserwacja sprzętu),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
- opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt, opłaty skarbowe i ubezpieczenia majątku,
- delegacje służbowe .

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2006 rok - 99.373 zł

Dział	Rozdział	Jednostka	BO	Przychody	Wydatki	BZ
801	80197	Zespół Szkół Spożywczych Warsztaty - Młyn Szkoleniowy w Krajence	87 434	1 550.000	1550.000	87 434
801	80197	Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Złotowie	11 939	38 184	38 184	11 939
801	80197	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Złotowie	0	192 239	192 239	0
801	80197	Zespół Szkół Technicznych Szkolne Gospodarstwo Pomocnicze w Jastrowiu	0	319 300	319 300	0
754	75497	Gospodarstwo pomocnicze "Domek Letniskowy Sławianowie" przy KP PSP w Złotowie	0	3 200	3 200	0
		Ogółem	99 373	2 102 923	2 102 923	99 373

PRZEWODNICZĄCY
KADRY POWIATU
Stanisław Godlewski
Stanisław Godlewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/225/2006

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2006 rok

Proponuje się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 125.271 zł.

W związku z powyższym:

W dziale 750 „Administracja państwowa”, w rozdziale „starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.603 zł (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł,

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 450.180 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.297 zł (kwota dotacji na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 12 listopada 2006 roku,

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 20.297 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.900 zł (dotacja celowa oraz udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych),

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 2.112.982 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale „różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.630 zł (wzrost odsetek na rachunku bankowym) o zwiększenie wystąpił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie (430 zł) oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie (6.200 zł),

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 22.024.544 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.196 zł.

O zwiększenie planu dochodów wystąpili dyrektorzy placówek oświatowych, z tego:

- 1) Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 9.630 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu rolniczego oraz sprzedaży złomu ze starej zlikwidowanej kotłowni centralnego ogrzewania,

- 2) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie o kwotę 3.566 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń oraz zwrot środków za zużycie wody i energii elektrycznej.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 298.857 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
proponuje się:

- 1) w rozdziale „zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.305 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-592/06 z dnia 20 września 2006 roku.
- 2) w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 340 zł (wpływ środków za odszkodowanie za budynek administracyjny w związku z zalaniem przez wiosenne deszcze).
Z wnioskiem wystąpił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 364.293 zł.

WYDATKI :

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na :

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.287.759 zł z tego:
 - a) planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 208.051 zł,
 - b) planu pozostałych wydatków o kwotę 862.687 zł,
 - c) plan wydatków majątkowych o kwotę 217.021 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 562.488 zł
 - a) planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 166.683 zł,
 - b) planu pozostałych wydatków o kwotę 395.805 zł,

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym, remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, wykonanie dokumentacji budowlanej na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych współfinansowanych z funduszy unijnych oraz proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 42.347 zł celem dostosowania planu do przewidywanych potrzeb. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Plan wydatków w ww. dziale po proponowanej zmianie wynosi 5.414.190 zł

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 6.188 zł celem dostosowania planu do przewidywanych potrzeb. Z wnioskiem wystąpił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

Plan wydatków w ww. dziale po proponowanej zmianie nie ulega zmianie i wynosi 324.750 zł

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 17.107 zł celem dostosowania planu do przewidywanych potrzeb oraz zwiększa się plan wydatków rzeczowych na kwotę 4.603 zł z przeznaczeniem na zakup wykładzin do nowego budynku Starostwa.

Plan wydatków w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę i wynosi 5.675.281 zł

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się utworzyć plan wydatków na kwotę 20.297 zł (kwota dotacji na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 12 listopada 2006 roku,

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 20.297 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 76.968 zł (z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz wymianę okien, drzwi i bram garażowych) oraz proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 62.900 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie nie ulega zmianie i wynosi na kwotę 2.177.450 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale „rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 164.305 zł (środki na zabezpieczenie ewentualnych zwiększonych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatu) oraz zmniejszenie rezerwy celowej na kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop dyrektora i głównej księgowej I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie i zmniejszenie rezerwy ogólnej na kwotę 104.979 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Powiatowej Placówki Wychowawczej w Jastrowiu (30.000 zł), II Rodzinnego Domu Dziecka w Złotowie (10.000 zł), Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie (43.911 zł – nagroda jubileuszowa pracownika wraz z pochodnymi), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie (21.068 zł - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymienna część okien i drzwi).

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 196.529 zł.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „proponuje się:

1. w rozdziale „Licca ogólnokształcące„ proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 129.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odpraw emerytalnych (2 osoby) – 25.839 zł,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej- 8.824 zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za urlop – 5.671 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych – 88.666 złPonadto proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 4.595 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem wystąpił dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie.
2. w rozdziale „Szkoły zawodowe „proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.089 zł oraz przesunięcia między paragrafami o kwotę 137.417 zł z tego:
 - Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie - proponuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 78.675 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie,
 - Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.323 zł ,z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energie oraz proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 6.831 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu,
 - Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.766 zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię cieplną i telefony oraz proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 51.911 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 14.893.861 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna „proponuje się:

1. w rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się:
 - a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z tego:
 - II Rodzinny Dom Dziecka proponuje się zwiększenie planu na wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł (opłaty za energie cieplną, zakup materiałów i wyposażenia).Z wnioskiem wystąpił dyrektor II Rodzinnego Domu Dziecka w Złotowie.
 - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jastrowiu proponuje się zwiększenie planu na wydatki rzeczowe o kwotę 30.000 zł (opłaty za energie cieplną, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności).Z wnioskiem wystąpił dyrektor Placówki Opiekuńczo wychowawczej w Jastrowiu.

Plan po w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 2.776.112 zł

W dziale 853 „Opieka społeczna ” proponuje się:

1. w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 24.305 zł dostosowując plan do przewidywanych potrzeb.
2. w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.681 zł z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej dla pani dyrektor (17.933 zł) oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nowo utworzonego stanowiska pracy i na nagrody dla pracowników,
 - wydatki rzeczowe 770 zł zakup materiałów oraz proponuje się przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych na kwotę 4.500 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem o zmianę wystąpiła pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
3. w rozdziale „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 4.146 zł dostosowując plan do przewidywanych potrzeb (zmiana klasyfikacji budżetowej - przewóz zwłok).

Plan po w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 1.329.059 zł

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „proponuje się:

1. w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne„ proponuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 16.403 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Z wnioskiem wystąpiła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie,
2. w rozdziale „ Internaty i bursy szkolne „ proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.693 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń jednocześnie zwiększając plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 80130 „Oświata i wychowanie”. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 4.427.470 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA :

1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków oraz przesunąć między paragrafami przychodów i wydatków. z tego:

1). Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie

Proponuje się zwiększenie przychodów o kwotę 26.739 zł (wzrost wpłat za opłaty za zakwaterowanie i wpłaty za usługę gastronomiczną).

W związku ze wzrostem przychodów powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła do pracowni) oraz zakup środków żywności. Z wnioskiem o zmianę wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


dr Mirosław Jaskólski