

Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej i pisarskiej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej w uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, polegającej na nieprawidłowym wyliczeniu i wskazaniu w §1 uchwały:

1) w pkt 2 ppkt 1 i 2:

1. wydatki bieżące w wysokości	53.881.543 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	35.476.016 zł,
b) dotacje:	2.563.434 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	1.185.000 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości:	5.080.046 zł,

a powinno być i stąd pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. wydatki bieżące w wysokości	53.851.071 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	35.476.016 zł,
b) dotacje:	2.563.434 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	1.154.528 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości:	5.110.518 zł.”,

a załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w pkt 4 niewłaściwie wpisano kwotę planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - 4.363.238 zł, a powinno być 4.393.710 i stąd pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 4.393.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. ”,

a załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w pkt 5:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **180.299 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **203.789 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **5.080.046 zł. ,**

a powinno być i stąd pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **174.771 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **203.789 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **5.110.518 zł.”,**

a załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Starbuckińska-Turek



WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900	0	6 900	0
	01005		<i>Prace gospodacyjne - urządzeniowo na potrzeby rolnictwa</i>	6 900	0	6 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900		6 900	0
020			Łeśnictwo	279 064	0	166	278 898
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	274 064	0	166	273 898
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850		166	1 684
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 014			269 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100			2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100			1 100
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
600			Transport i łączność	3 509 920	0	0	3 509 920
	60014		<i>Drogi publicznie powiatowo</i>	3 409 904	0	0	3 409 904
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 722			25 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 500			1 054 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 563			80 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 345			173 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 522			23 522
		4140	Wpłaty na PFRON	21 396			21 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 609			948 609
		4260	Zakup energii	59 243			59 243
		4270	Zakup usług remontowych	155 210			155 210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886			2 886
		4300	Zakup usług pozostałych	462 145			462 145
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 188			1 188
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 404			5 404
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400
		4430	Różne opłaty i składki	59 076			59 076
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699			29 699
		4480	Podatek od nieruchomości	26 852			26 852
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 710			6 710
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4700	Szkolenia pracowników	6 630			6 630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500			57 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			200 000
	60016		<i>Drogi publicznie gminno</i>	100 016	0	0	100 016
		4430	Różne opłaty i składki	16			16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000	0	0	82 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	0	0	82 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000			82 000
710			Działalność usługowa	821 830	0	107 589	714 241
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	303 130	0	107 589	195 541
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 130			23 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 234		82 234	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000		17 000	27 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		5 037	6 963
		4300	Zakup usług pozostałych	126 766			126 766
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		3 318	11 682
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 700	0	0	155 700
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700			155 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	0	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
	71015		Nadzór budowlany	359 500	0	0	359 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 020			82 020
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 947			160 947
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177			18 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 267			40 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120			5 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621			12 621
		4270	Zakup usług remontowych	177			177
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40			40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 691			15 691
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 181			8 181
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 257			4 257
		4430	Różne opłaty i składki	1 482			1 482
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 662			7 662
		4700	Szkolenia pracowników	2 158			2 158
750			Administracja publiczna	8 017 165	57 617	26 808	8 047 974
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 492			135 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489			20 489
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319			3 319
	75019		Rady powiatów	293 638	0	26 725	266 913
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000		25 500	249 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200			5 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300			10 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 138		1 225	1 913
	75020		Starostwa powiatowe	7 512 295	57 617	83	7 569 829
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0			0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000			19 000
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000			20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 212			4 075 212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 230			282 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 805			701 805
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500			101 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 308			81 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 147	20 534		903 681
		4260	Zakup energii	228 170	35 000		263 170
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	2 000		37 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	636 265			636 265
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 856			2 856

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 830		83	27 747
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96 594			96 594
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300			4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 900			37 900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 600			11 600
		4430	Różne opłaty i składki	47 147	83		47 230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 380			116 380
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300			300
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350			350
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 301			55 301
		4580	Pozostałe odsetki	500			500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100			8 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 932	0	0	51 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967			967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157			157
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 529			44 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592			3 592
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150			1 150
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	79			79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458			1 458
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 429	200	0	3 562 629
	75405		Komandy powiatowo Policji	24 500	0	0	24 500
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
	75411		Komandy powiatowo Państwowej Straży Pożarnej	3 438 929	0	0	3 438 929
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	163 244			163 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	56 449			56 449
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	4 481			4 481
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 065 433			2 065 433
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	270 840			270 840
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	176 768			176 768
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	98 486			98 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706			9 706
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715			715
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 715			97 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 883			78 883
		4260	Zakup energii	49 300			49 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 313			17 313
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 807			14 807
		4300	Zakup usług pozostałych	50 628			50 628
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 401			2 401

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	819			819
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 053			3 053
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 144			3 144
		4430	Różne opłaty i składki	2 341			2 341
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	13 193			13 193
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	250			250
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405			405
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163			163
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000			90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 600			165 600
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000	0	0	93 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900			12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000			76 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	75495		Pozostała działalność	6 000	200	0	6 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000			5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	200		1 200
	757		Obsługa długu publicznego	1 115 000	39 528	0	1 154 528
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	39 528	0	1 154 528
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 115 000	39 528		1 154 528
	758		Różne rozliczenia	23 000	0	0	23 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000	0	0	23 000
		4810	Rezerwy	23 000	0	0	23 000
	801		Oświata i wychowanie	19 573 852	99 140	21 635	19 651 357
	80102		Szkoły podstawowo spoecjalno	860 277	0	0	860 277
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 072			655 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 449			49 449
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 063			108 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 669			16 669
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024			31 024
	80111		Gimnazja spoecjalno	1 332 534	0	0	1 332 534
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 320			21 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 067			986 067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 333			68 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 198			166 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 897			25 897
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400			400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16			16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285			285
		4300	Zakup usług pozostałych	352			352
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 926			56 926
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120			120

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 120			6 120
	80120		Licea ogólnokształcące	1 831 624	0	0	1 831 624
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550			4 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 600			1 252 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 923			99 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 268			202 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500			29 500
		4140	Wpłaty na PFRON	504			504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 455			48 455
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 332			15 332
		4260	Zakup energii	67 894			67 894
		4270	Zakup usług remontowych	9 121			9 121
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985			985
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950			950
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250			2 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750			2 750
		4430	Różne opłaty i składki	1 335			1 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 007			73 007
	80130		Szkoły zawodowe	13 351 401	41 400	19 110	13 373 691
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000		5 000	377 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156 839			156 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 276			8 801 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 616			679 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 136			1 411 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 981			202 981
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 574			40 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 256	16 400		169 656
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 643			18 643
		4260	Zakup energii	659 235			659 235
		4270	Zakup usług remontowych	7 325	25 000		32 325
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 468			9 468
		4300	Zakup usług pozostałych	173 122		14 110	159 012
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	8 793			8 793
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 356			10 356
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 285			20 285
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520			17 520
		4430	Różne opłaty i składki	16 584			16 584
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 316			513 316
		4480	Podatek od nieruchomości	8 055			8 055
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 691			8 691
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330			2 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	80134		Szkoły zawodowe spojalno	483 866	0	0	483 866
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 036			371 036
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 453			24 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 480			61 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495			9 495
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 402			17 402
	80143		Jednostki pomocniczo szkolnictwa	1 435 144	6 000	0	1 441 144
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 191			17 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015			1 015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500			2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440			440

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 906			2 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 087			974 087
		4220	Zakup środków żywności	114 500			114 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			0
		4260	Zakup energii	163 848			163 848
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246	6 000		42 246
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294			294
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 567			1 567
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700			1 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 907			1 907
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908			908
		4480	Podatek od nieruchomości	403			403
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 811			2 811
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25			25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046			2 046
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 989			102 989
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261			6 261
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 406	0	0	73 406
		4300	Zakup usług pozostałych	72 862			72 862
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544			544
	80195		Pozostała działalność	205 600	51 740	2 525	254 815
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		925	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600		1 600	3 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000		6 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000		14 000
		4307	Zakup usług pozostałych		31 740		31 740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000			200 000
851			Ochrona zdrowia	6 143 007	165 182	203 050	6 105 139
	85111		Szpitalo ogólne	3 608 939	165 182	203 050	3 571 071
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 529	85 380		317 909
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 370		203 050	2 189 320
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000	79 802		131 802
		6220	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932 040			932 040
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 068	0	0	2 534 068
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 068			2 534 068
852			Opieka społeczna	3 607 740	14 450	9 850	3 612 340
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 708 224	14 450	850	1 721 824
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		3110	Świadczenia społeczne	107 171			107 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 548	6 000		850 548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 738			61 738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 847	650		130 497
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 889			17 889
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 428	160		9 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 818			131 818
		4220	Zakup środków żywności	160 430			160 430
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000			7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 830			6 830
		4260	Zakup energii	87 102		850	86 252

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	1 944			1 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 265			71 265
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 066			2 066
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 870			1 870
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 702			4 702
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300			3 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 046	1 040		5 086
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 618			32 618
		4480	Podatek od nieruchomości	482			482
		4700	Szkolenia pracowników	1 580			1 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500			5 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 600		6 600
	85204		Rodziny zastępcze	1 482 766	0	8 000	1 474 766
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		110 000		8 000	102 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 330			1 243 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821			14 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260			2 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 355			112 355
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600	0	0	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600			3 600
	85218		Powiatowo contra pomocy rodzinie	343 291	0	0	343 291
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		84			84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 642			237 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330			17 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954			38 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919			5 919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210			15 210
		4270	Zakup usług remontowych	680			680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290			290
		4300	Zakup usług pozostałych	10 778			10 778
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 283			4 283
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340			2 340
		4430	Różne opłaty i składki	630			630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111			7 111
		4700	Szkolenia pracowników	1 240			1 240
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 705	0	1 000	28 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334			3 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80			80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758			3 758
		4260	Zakup energii	16 544		1 000	15 544
		4300	Zakup usług pozostałych	744			744
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960			960
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 685			3 685
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 154	0	0	33 154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 482			23 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236			1 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935			3 935

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194			1 194
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183			1 183
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094			1 094
	85295		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000			7 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 525 329	773	413	3 525 689
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	345 024	0	413	344 611
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420			90 420
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644		413	1 231
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000			105 000
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320			49 320
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	170 549	0	0	170 549
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550			69 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494			5 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955			11 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839			1 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 154			25 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218			5 218
		4270	Zakup usług remontowych	234			234
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180			180
		4300	Zakup usług pozostałych	47 004			47 004
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 120			1 120
		4410	Podróże służbowe krajowe	75			75
		4430	Różne opłaty i składki	424			424
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122			2 122
		4700	Szkolenia pracowników	180			180
	85333		Powiatowo urzędy pracy	1 977 266	0	0	1 977 266
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 712			1 712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 942			1 407 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 739			26 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 670			90 670
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942			1 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 256			220 256
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967			3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 955			33 955
		4129	Składki na Fundusz Pracy	644			644
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383			30 383
		4230	Zakup środków żywności	0			0
		4260	Zakup energii	45 933			45 933
		4270	Zakup usług remontowych	13 150			13 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	18 219			18 219

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 305			2 305
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 172			4 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 594			5 594
		4430	Różne opłaty i składki	3 658			3 658
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984			59 984
		4480	Podatek od nieruchomości	4 570			4 570
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	0			0
	85395		Pozostała działalność	1 032 490	773	0	1 033 263
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600			12 600
		3119	Świadczenia społeczne	19 244			19 244
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 789			217 789
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037			3 037
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 394			15 394
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243			243
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 608			40 608
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590			590
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 328			6 328
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92			92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 833			207 833
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 179			2 179
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 118			51 118
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894			894
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 071			20 071
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529			529
		4307	Zakup usług pozostałych	405 211			405 211
		4309	Zakup usług pozostałych	12 074			12 074
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	585			585
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15			15
		4417	Podróże służbowe krajowe	475			475
		4419	Podróże służbowe krajowe	25			25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	773		10 773
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 675			4 675
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	825			825
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47			47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9			9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 187 078	8 234	8 311	8 187 001
	85403		Spocjalno ośrodki szkolno-wychowawczo	1 339 861	0	0	1 339 861
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 066			35 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 209			731 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386			57 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 858			116 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 597			13 597
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 186			54 186
		4220	Zakup środków żywności	91 080			91 080
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 796			1 796
		4260	Zakup energii	139 382			139 382
		4270	Zakup usług remontowych	13 952			13 952
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035			1 035
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417			30 417
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804			3 804
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	259			259
		4410	Podróże służbowe krajowe	690			690

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	5 144			5 144
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 497			34 497
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 167			7 167
		4700	Szkolenia pracowników	1 100			1 100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 096 750	1 459	1 459	1 096 750
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000			18 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 065			2 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 243			743 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 831			55 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 156			118 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763			16 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642		100	5 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323	600		24 923
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 385	518		4 903
		4260	Zakup energii	12 800	276		13 076
		4270	Zakup usług remontowych	14 440			14 440
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	65		505
		4300	Zakup usług pozostałych	15 445		750	14 695
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 003		144	1 859
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 170		339	3 831
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245		126	3 119
		4430	Różne opłaty i składki	627			627
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 572			48 572
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 100	1 488	1 488	512 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 395		200	1 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 238			361 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 767			26 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 180			54 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803		252	10 551
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045			1 045
		4260	Zakup energii	16 820	1 401		18 221
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	50		110
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100		800	5 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	950		142	808
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800			3 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600		94	1 506
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	37		737
		4430	Różne opłaty i składki	549			549
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 093			19 093
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 504 449	0	0	1 504 449
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 160			9 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 338			207 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212			16 212
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832			33 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904			3 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123			13 123
		4220	Zakup środków żywności	187 668			187 668
		4260	Zakup energii	318 129			318 129
		4270	Zakup usług remontowych	3 822			3 822
		4300	Zakup usług pozostałych	33 395			33 395

dział	rozdz.	5	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	554			554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909			9 909
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 194			109 194
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 209			557 209
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	0	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000
	85420		Młodzieżowo ośrodki wychowawcze	330 557	5 287	5 287	330 557
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia		5 287		5 287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 557		5 287	325 270
	85421		Młodzieżowo ośrodki socjoterapii	3 376 767	0	77	3 376 690
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 300		77	1 401 223
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000			74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 058			1 152 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 375			70 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 580			190 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 933			27 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 643			38 643
		4220	Zakup środków żywności	124 993			124 993
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150			150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200
		4260	Zakup energii	84 970			84 970
		4270	Zakup usług remontowych	26 594			26 594
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890			890
		4300	Zakup usług pozostałych	29 786			29 786
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	604			604
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591			591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 816			4 816
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 556			4 556
		4430	Różne opłaty i składki	1 027			1 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 754			72 754
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440			440
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 469			14 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038			53 038
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 594	0	0	16 594
		4300	Zakup usług pozostałych	13 934			13 934
		4410	Podróże służbowe krajowe	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630			2 630
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 466	7 495	0	216 961
	90095		Pozostała działalność	209 466	7 495	0	216 961
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500			500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000			145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 805	3 748		32 553
		4300	Zakup usług pozostałych	15 161	3 747		18 908
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000	0	0	232 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000	0	0	112 000
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000			10 000
		2360					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000			77 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
		2310					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000
		2720					
926			Kultura fizyczna i sport	59 679	0	1 767	57 912
	92601		Obiekty sportowe	17 179	0	0	17 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540			1 540
		4260	Zakup energii	6 126			6 126
		4300	Zakup usług pozostałych	513			513
	92695		Pozostała działalność	42 500	0	1 767	40 733
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500			2 500
		2360					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 767	233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500			21 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500			16 500
Ogółem wydatki:				58 955 459	392 619	386 489	58 961 589

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbutowska-Turek

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XV/89/2011

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 18 stycznia 2012 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIV/34/2011

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Wydatki bieżące							
801	80195	Program Comenius realizowany w ZSS w Kraje	2011		51 740		51 740
853	85333	Profesjonalna kadra	2011	33 292			33 292
	85395			199 935			199 935
853	85395	Moja Zawodowa perspektywa	2011	351 268			351 268
853	85395	Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem	2011	328 057			328 057
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	123 984			123 984
Razem bieżące:				1 036 536	51 740	0	1 088 276
Wydatki majątkowe							
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu	2010-2012	2 676 899		37 868	2 639 031
854	85410	Zespół Szkół Spożywczych w Kraje		666 403			666 403
Razem majątkowe:				3 343 302	0	37 868	3 305 434
Ogółem:				4 379 838	51 740	37 868	4 393 710

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jadwiga Harbuz-Jaska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Galk - granica powiatu	0			0
600	60014	6050	Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka - Węgierce	57 500			57 500
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"	200 000			200 000
600	60016	6300	Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence</i>	100 000			100 000
750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	20 000			20 000
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego.	165 600			165 600
754	75411	6050	Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie	25 000			25 000
754	75411	6060	Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd.	65 000			65 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	27 000			27 000
801	80130	6050	Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie.	23 000			23 000
801	80143	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	100 000	2 989		102 989
801	80143	6060	Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie	7 000		739	6 261
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	232 529	85 380		317 909
		6057		2 392 370		203 050	2 189 320
		6059		52 000	79 802		131 802
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	932 040			932 040
852	85201	6050	Zakup wyposażenia kuchni w RDD w Zakrzewie	5 500			5 500
852	85201	6060	Zakup pieca c.o. dla RDD w Zakrzewie	0	6 600		6 600

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
853	85395	6207	Zakup sprzętu komputerowego do projektu "Moja zawodowa perspektywa", w tym dotacja na zakupy realizowane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera dla projektu	4 675			4 675
		6209		825			825
		6067		47			47
		6069		9			9
854	85410	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	109 194			109 194
		6057		557 209			557 209
854	85421	6050	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence.	53 038			53 038
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				5 139 536	174 771	203 789	5 110 518

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Karbusińska-Turek

**Uzasadnienie do uchwały Nr XV/89/2011
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Zarząd Powiatu Złotowskiego przedstawił Radzie Powiatu projekt zmiany budżetu, który został przyjęty uchwałą Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Zaproponowane przez Zarząd Powiatu Złotowskiego zmiany obejmowały między innymi dostosowanie planu zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do modyfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, uwzględniającego zmiany w strukturze kosztów po otrzymaniu kosztorysów powykonawczych, zawierających faktycznie wykonane prace i odchylenia w stosunku do oszacowań przyjętych we wniosku o dofinansowanie. Prawidłowa kwota ogółem planu finansowego zadania, dla prac wykonanych, odebranych i fakturowanych w 2011 roku, uwzględniająca zmiany winna wynosić 3.305.434 zł, z tego:

- w dziale 851, rozdziale 85111: 2.639.031 zł,
w tym:
 - § 6050: 317.909 zł,
 - § 6057: 1.889.373 zł,
 - § 6059: 431.749 zł,
- w dziale 854, rozdziale 85410: 666.403 zł,
 - § 6050: 109.194 zł,
 - § 6057: 557.209 zł.

W toku opracowywania projektu doszło do pomyłki rachunkowej, będącej wynikiem błędu w modyfikowanym równoległym harmonogramie rzeczowo-finansowym: od kwoty ogółem kosztów niekwalifikowalnych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przewidzianych do realizacji w 2011 roku odjęto kwotę kosztów niekwalifikowalnych z planu finansowego w rozdziale 85410 §6050 i do otrzymanej wartości dostosowano plan w rozdziale 85111 §6050 – nie zauważono omyłkowo pominiętej w zmianach harmonogramu kwoty 30.471,07, stanowiącej prawidłowo zaplanowane w budżecie i poniesione koszty niekwalifikowalne w rozdziale 85410. W wyniku tej pomyłki nadmiernie zmniejszono plan finansowy w dziale 851, rozdziale 85111, z jednoczesnym nieprawidłowym wyliczeniem proporcji kosztów

kwalifikowalnych (§§ 6057 i 6059). Omyłkowo zaproponowane przez Zarząd i uchwalone przez Radę Powiatu Złotowskiego zmiany przedstawiały się następująco:

dział	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan
851			Ochrona zdrowia	6 143 007	134 710	203 050	6 074 667
	85111		Szpitala ogólno	3 608 939	134 710	203 050	3 540 599
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 529	54 908		287 437
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 370		203 050	2 189 320
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	79 802		131 802

Powyższa zmiana spowodowała niedoszacowanie planu środków na zadanie w rozdziale 85111 w wysokości 30.472 zł w stosunku do zawartych i zrealizowanych umów oraz skutkowała nieprawidłową strukturą planu w zakresie czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie nadmiernie w stosunku do potrzeb zwiększono plan finansowy w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, do którego przeniesiono uwolnione środki.

Wynikający z pomyłki rachunkowej błąd w uchwale został zauważony w trakcie ujmowania zmian w księgach rachunkowych oraz księgowania płatności w dniu 30 grudnia 2011 roku. Zarząd Powiatu w ramach swoich kompetencji, wynikających z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, niezwłocznie podjął uchwałę Nr 59/151/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, w której dokonał zmiany planu finansowego, polegającej na przeniesieniu kwoty 299.947 zł pomiędzy paragrafami 6057 (zmniejszenie) i 6059 (zwiększenie) w rozdziale 85111. Zmiana ta pozwoliła na prawidłowe rozliczenie kosztów kwalifikowalnych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Korekta całego błędnie zmienionego planu zadania wymagałaby przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, co stanowiłoby przekroczenie przez Zarząd Powiatu uprawnień określonych w wymienionym wyżej artykule ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie wystąpiła konieczność rozliczenia kosztów niekwalifikowalnych zadania, zgodnie z zawartymi umowami i skorygowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co – w przypadku niepodjęcia przez Zarząd Powiatu Złotowskiego działań zmierzających do sprostowania błędu – spowodowałoby przekroczenie planu wydatków w rozdziale 85111, paragrafie 6050 (przekroczenie spowodowane opisanym wyżej omyłkowym nadmiernym zmniejszeniem planu).

Nie było intencją Zarządu Powiatu przedstawienie Radzie Powiatu projektu zmian powodujących zmniejszenie planu finansowego poniżej zaangażowania środków, podobnie jak nie było intencją Rady Powiatu Złotowskiego uchwalenie takich zmian. Zaistniała

sytuacja – jak przedstawiono powyżej – jest wynikiem omyłki rachunkowej w trakcie prac nad projektem uchwały.

Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem WA-0902/31/2/2012 wskazała oczywistą pomyłkę pisarską i będącą jej konsekwencją pomyłkę rachunkową w załączniku nr 4 do uchwały, polegającą na nieprawidłowej kwocie zmian, wynikającej z nadpisania zmiany na zmianie z wcześniejszej uchwały.

Powyższe pomyłki zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie załącznika. Wobec powyższego proponuje się podjęcie uchwały o sprostowaniu oczywistej pomyłki rachunkowej w uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Fidl
Tomasz Fidler