

Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 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 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013, ze zmianą:

Uchwała Nr 115/362/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 1.445.230 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 17.675 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości **57.278.055 zł,**
z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 55.837.830 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.440.225 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 1.578.927 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 151.372 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **57.178.055 zł,**
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 55.563.255 zł, |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 34.658.820 zł, |
| b) dotacje: | 3.303.244 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu: | 1.450.000 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości: | 1.614.800 zł. |

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

6.938.135 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 598.288 zł, zgodnie nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwala 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 288.393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **17.800 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 do uchwały:

zwiększa się plan rezerwy celowej o kwotę: **150.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **202.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.303.244 zł,**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200	0	0	10 200
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
		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
	01008		Melioracje wodne	200	0	0	200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200			200
020			Łośnictwo	282 000	0	0	282 000
	02001		Gospodarka leśna	282 000	0	0	282 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000			282 000
600			Transport i łączność	211 000	0	0	211 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000	0	0	211 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000			25 000
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000			170 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 500	0	0	1 024 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 500	0	0	1 024 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75			75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 925			713 925
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000			28 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500			262 500
710			Działalność usługowa	1 054 300	0	0	1 054 300
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000	0	0	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000			500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 300	0	0	189 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300			189 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	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	363 000	0	0	363 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000			359 000
		6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	248 600	0	0	248 600

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300
	75020		Starostwa powiatowe	42 300	0	0	42 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300			300
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000			5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000			10 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000			2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000	0	0	47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000			45 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000			2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 274 000	0	0	3 274 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 274 000	0	0	3 274 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 271 000			3 271 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 376	0	0	8 935 376
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	0	0	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000			1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 376	0	0	7 335 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 035 376			7 035 376
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000			300 000
758			Różne rozliczenia	35 411 886	1 284 426	0	36 696 312
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 290 246	1 283 613	0	27 573 859
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 290 246	1 283 613		27 573 859
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 096 623	0	0	6 096 623
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 096 623			6 096 623
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000	500	0	75 500
		0920	Pozostałe odsetki	75 000	500		75 500
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 175 803	313	0	2 176 116
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 175 803	313		2 176 116
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	548 300	0	0	548 300
		6207	Dotacje rozwojowe	548 300			548 300
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	225 914	0	0	225 914
		2007	Dotacje rozwojowe	225 914			225 914
801			Oświata i wychowanie	1 057 096	0	0	1 057 096
	80111		Gimnazja specjalne	110	0	0	110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110			110
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600	0	0	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	133 386	0	0	133 386
		0690	Wpływy z różnych opłat	405			405
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 908			120 908
		0830	Wpływy z usług	8 173			8 173
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900			3 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	920 000	0	0	920 000
		0830	Wpływy z usług	400 000			400 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000			520 000
851			Ochrona zdrowia	2 716 200	0	0	2 716 200
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 200	0	0	2 716 200
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 200			2 716 200
852			Pomoc społeczna	355 248	2 100	0	357 348
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 248	0	0	245 248
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 248			5 248
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000			240 000
	85204		Rodziny zastępcze	110 000	0	0	110 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000			110 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 100	0	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 100		2 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 145	1 644	17 675	528 114
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0	3 288
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644		3 288
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 010	0	17 675	154 335
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 010		17 675	154 335
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 491	0	0	330 491
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 141			330 141
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 949	60	0	546 009
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 729	0	0	95 729
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101			3 101
		0830	Wpływy z usług	92 028			92 028
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	60	0	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60		60
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 550	0	0	373 550
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 078			131 078
		0830	Wpływy z usług	242 472			242 472
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 920	0	0	30 920
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720			720
		0830	Wpływy z usług	30 000			30 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 750	0	0	45 750

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0830	Wpływy z usług	45 000			45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750			750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	157 000	0	337 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	157 000	0	157 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000		75 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 000		82 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000			180 000
			Ogółem dochody	55 850 500	1 445 230	17 675	57 278 055

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0	15 000
	01005		<i>Prace goodozyjno - urzędzeniowo na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
020			Leśnictwo	297 033	0	0	297 033
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>294 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>294 533</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 533			281 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
600			Transport i łączność	3 461 424	0	0	3 461 424
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3 461 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 461 404</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200			771 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 513			64 513
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 487			148 487
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000			20 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000			160 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000			300 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400			7 400
		4430	Różne opłaty i składki	45 000			45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000			22 000
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000			30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	12 500			12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000			1 142 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
	60016		<i>Drogi publiczno gminno</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000	0	0	36 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000			36 000
710			Działalność usługowa	952 000	18 839	18 839	952 000
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji goodozyjnej i kartograficznej</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
	71013		Prace godozyczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000	0	0	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000			350 000
	71014		Opracowania godozyczne i kartograficzne	9 000	0	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000
	71015		Nadzór budowlany	363 000	18 839	18 839	363 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000			82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 511		10 576	165 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		2 042	19 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000		1 924	49 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500		3 252	3 248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	2 134		2 934
		4270	Zakup usług remontowych		400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	4 689	7 060		11 749
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100		100
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	5 045		10 045
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 000		3 300
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 500		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700		1 045	6 655
		4700	Szkolenia pracowników	700	600		1 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	7 114 429	419 988	19 988	7 514 429
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 250			133 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 786			22 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264			3 264
	75019		Rady powiatów	292 000	0	0	292 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000			285 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000			2 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 615 829	419 858	19 858	7 015 829
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000			19 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 592	150 000		3 947 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000		19 858	310 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 582	27 000		661 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 109	16 211		105 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	3 364		32 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	120 000		620 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	100 000		600 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000			3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000			22 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000			45 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000			1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000			45 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 603	3 283		113 886
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200			200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	128 143			128 143
		4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000	130	130	47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		129	1 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221		1	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 590	130		29 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600			8 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800			4 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			200
	75046		Komisja egzaminacyjna	300	0	0	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300			300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 324 700	0	0	3 324 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 200	0	0	3 276 200
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	163 796			163 796
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449			56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 101			2 226 101
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 535			273 535
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 434			185 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116			11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497			1 497
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 433			85 433
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688			21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120			19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	43 723			43 723
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900			3 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762
		4430	Różne opłaty i składki	1 400			1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146			14 146
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239			239
	75421		Zarządzanie kryzysowo	47 000	0	0	47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000			36 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	75495		Pozostała działalność	1 500	0	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000	0	0	1 450 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	0	0	1 450 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000			1 450 000
758			Różne rozliczenia	1 060 000	200 000	0	1 260 000
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	1 060 000	200 000	0	1 260 000
		4810	Rezerwy	800 000	200 000	0	1 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	0	0	260 000
801			Oświata i wychowanie	19 080 188	397 120	93 540	19 383 768
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	922 282	0	0	922 282
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 082			2 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 517			677 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 336			57 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 916			134 916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733			18 733
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 698			31 698
	80111		Gimnazja specjalne	1 883 345	150	0	1 883 495
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 170			31 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 470			1 295 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 792			99 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 424			256 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 875			35 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480			4 480
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 065			8 065
		4260	Zakup energii	40 120			40 120
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815			815
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550			20 550
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100			1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750			73 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	150		1 450
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 434			11 434
	80120		Licea ogólnokształcące	2 081 000	0	0	2 081 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 200			1 398 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920			113 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 750			257 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 730			36 730
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000			28 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
		4260	Zakup energii	80 000			80 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000			32 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300			1 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300			2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000			100 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
80130			Szkoły zawodowe	12 828 234	372 583	1 540	13 199 277
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	20 000		320 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 000			123 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 000	201 043	1 540	8 539 503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 734	1 540		723 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000			1 404 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 300			194 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300	50 000		143 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500			29 500
		4260	Zakup energii	616 000			616 000
		4270	Zakup usług remontowych	91 000			91 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600	100 000		273 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 800			11 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300			10 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600			18 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000			26 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 200			24 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 000			592 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900			8 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
80134			Szkoły zawodowe specjalne	739 094	0	0	739 094
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 742			1 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 840			546 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 837			41 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 788			109 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 501			15 501
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386			23 386
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	547 655	0	92 000	455 655
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000			29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160			2 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050			6 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883			883
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000			160 000
		4220	Zakup środków żywności	92 000		92 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	190 000			190 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 979			18 979
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200			200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500			2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203			1 203
		4480	Podatek od nieruchomości	450			450
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000			3 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000	0	0	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400			1 400

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600			55 600
	80195		Pozostała działalność	21 578	24 387	0	45 965
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 077		14 077
		4227	Zakup środków żywności		1 310		1 310
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		500
		4307	Zakup usług pozostałych		8 500		8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 578			21 578
851			Ochrona zdrowia	2 716 200	0	0	2 716 200
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 200	0	0	2 716 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 716 200			2 716 200
852			Opieka społeczna	3 554 013	32 000	0	3 586 013
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 503 600	32 000	0	1 535 600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000			25 000
		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	840 000	32 000		872 000
		3110	Świadczenia społeczne	95 450			95 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000			202 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750			16 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600			34 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310			5 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480			36 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 786			91 786
		4220	Zakup środków żywności	87 024			87 024
		4260	Zakup energii	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660			44 660
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 440			1 440
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600			3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe				0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200			7 200
		4480	Podatek od nieruchomości	600			600
		4700	Szkolenia pracowników				0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0
	85204		Rodziny zastępczo	1 552 111	0	0	1 552 111
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000			150 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 121			1 196 121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 255			51 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170			30 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205			4 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 360			120 360
	85218		Powiatowe contra pomocy rodzinie	476 368	0	0	476 368
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 942			313 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 439			32 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 517			59 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294			8 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663			8 663
		4270	Zakup usług remontowych	980			980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500			14 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192			6 192

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 560			13 560
		4430	Różne opłaty i składki	947			947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298			9 298
		4700	Szkolenia pracowników	6 512			6 512
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 934	0	0	21 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540
		4260	Zakup energii	15 840			15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 168	0	17 675	2 838 493
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244	0	0	248 244
		2310	Dotacje celowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960			147 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		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	172 010	0	17 675	154 335
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 769			78 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056			6 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762			14 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988			1 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400		8 800	18 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450			2 450
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 255		8 875	26 380
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	550			550
		4430	Różne opłaty i składki	662			662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	200			200
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 200 000	0	0	2 200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682			1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 810			1 513 810
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 862			31 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 961			135 961
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 319			275 319
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449			5 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 447			39 447
		4129	Składki na Fundusz Pracy	781			781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500			7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 337			20 337
		4230	Zakup środków żywności	54			54
		4260	Zakup energii	48 579			48 579
		4270	Zakup usług remontowych	7 406			7 406
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964			19 964

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884			2 884
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928			5 928
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887			7 887
		4430	Różne opłaty i składki	6 241			6 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078			61 078
		4480	Podatek od nieruchomości	5 080			5 080
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42
		4700	Szkolenia pracowników	1 280			1 280
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85395		Pozostała działalność	235 914	0	0	235 914
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 970			188 970
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 314			32 314
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 630			4 630
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 533 505	260 980	1 330	9 793 155
	85403		Specjalno ośrodki szkolno-wychowawcze	1 484 741	17 800	0	1 502 541
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 068			2 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 450			744 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 524			64 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 611			135 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932			15 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000			36 000
		4220	Zakup środków żywności	76 200			76 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400			7 400
		4260	Zakup energii	183 200			183 200
		4270	Zakup usług remontowych	38 000			38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600			42 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 920			1 920
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560			4 560
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	200			200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 070			8 070
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 606			30 606
		4700	Szkolenia pracowników	2 000			2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000			47 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	17 800		57 800
	85406		Poradnio psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnio specjalistyczne	1 334 416	0	0	1 334 416
		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	3 830			3 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 178			897 178
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 207			70 207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 216			169 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 701			23 701
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500			14 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	19 300			19 300
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650			650
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900			13 900
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 500			2 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500			1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700			6 700
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800			6 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134			51 134
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	405 501	0	0	405 501
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 618			213 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730			17 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500			39 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000			75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500			7 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 000			1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600			1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750			750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503			11 503
	85410		Internaty i bursy szkolne	531 677	92 000	0	623 677
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500			3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 185			93 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 516			15 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 166			17 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830			1 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4220	Zakup środków żywności	122 128	92 000		214 128
		4260	Zakup energii	226 000			226 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600			600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952			6 952
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800			800
	85420		Młodzieżowo ośrodki wychowawcze	1 786 407	0	0	1 786 407
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200			200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 777			1 026 777
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 689			50 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 905			206 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 868			27 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600			32 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100			100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	34 120			34 120
		4270	Zakup usług remontowych	83 500			83 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	233 912			233 912
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300			300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100			1 100

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474			60 474
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600			2 600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 062			17 062
	85421		Młodzieżowa ośrodek socjoterapii	3 974 493	151 180	1 330	4 124 343
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	150 000		1 650 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 000			94 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 853			1 458 853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 342			120 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 888			286 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 719			40 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 608			20 608
		4220	Zakup środków żywności	121 500			121 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114			114
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500
		4260	Zakup energii	120 000			120 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 700			49 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800		1 330	34 470
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	714			714
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600			600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488			5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 694			92 694
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30		30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150		150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	1 000		1 250
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 723			19 723
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 270	0	0	16 270
		4300	Zakup usług pozostałych	11 021			11 021
		4410	Podróże służbowe krajowe	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649			4 649
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	250 000	0	430 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	250 000	0	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000		250 000
	90095		Pozostała działalność	180 000	0	0	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000			75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0	0	60 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	0	0	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna	59 840	0	0	59 840
	92601		Obiekty sportowe	24 840	0	0	24 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	6 500			6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840			3 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
	92695		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000
		3250	Stypendia różne	15 000			15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
Ogółem wydatki:				55 750 500	1 578 927	151 372	57 178 055

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	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
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300	189 300
710	71014	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
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000	359 000
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	159 300
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 271 000	3 271 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 200	2 716 200
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 335	154 335
Razem:				6 938 135	6 938 135

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000
Razem:				2 000	2 000

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	4 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
Razem:				1 054 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Dochody w 2013 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	170 000			170 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	240 000			240 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	110 000			110 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Człuchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	1 644	1 644		3 288
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Lipka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Miasta i Gminy Okonek do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		5 000		5 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
900	90002	2310	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do programu usuwania azbestu (Klas. wyd.: dz. 900 rozdz. 90095 par. 4300)		10 000		10 000
Razem dochody:				521 644	76 644	0	598 288

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turck

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/214/2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 lutego 2013 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 wymiany młodzieży realizowany przez CKZiU w Złotowie w ramach programu Comenius	2013		24 387		24 387
853	85333			38 092			38 092
	85395	Profesjonalna kadra	2013	215 851	10 063		225 914
Razem bieżące:				253 943	34 450	0	288 393
Ogółem:				253 943	34 450	0	288 393

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutowska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	842 000			842 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	150 000			150 000
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka	150 000			150 000
600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	80 000			80 000
710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	4 000			4 000
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	260 000			260 000
854	85403	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	47 000			47 000
854	85403	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)	40 000	17 800		57 800
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000			20 000
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu	4 000			4 000
				1 597 000	17 800	0	1 614 800

PRZEWODNICZĄCA RADY

Judwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000			100 000
3	Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego	100 000	150 000		250 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000			200 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	25 000			25 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	25 000			25 000
7	Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków	100 000			100 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		650 000	150 000	0	800 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	260 000			260 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		260 000	0	0	260 000
Ogółem		910 000	150 000	0	1 060 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	25 000			25 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	150 000			150 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320			49 320
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320			49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320			49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
7	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
8	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
Suma:					362 604	0	0	362 604
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000	20 000		320 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100			41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540			57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000	150 000		1 650 000
Suma:					1 898 640	170 000	0	2 068 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 261 244	170 000	0	2 431 244
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
Razem					0	0	0	0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	840 000	32 000		872 000
Razem					840 000	32 000	0	872 000
Ogółem dotacje					3 101 244	202 000	0	3 303 244
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 101 244	202 000	0	3 303 244
dotacje na wydatki majątkowe:					0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 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. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2013:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.283.613 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł – zwiększenie planu finansowego PZdOoN w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 313 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.100 zł – korekta błędu planistycznego w planie dochodów PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.644 zł – środki z Powiatu Piłskiego na utrzymanie uczestnika w WTZ na terenie powiatu złotowskiego.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 17.675 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.4

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 zł – korekta błędu planistycznego w planie dochodów PPP w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 157.000 zł, w tym 82.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 75.000 zł z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu – środki na wydatki w ramach Powiatowego programu usuwania azbestu.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 18.839 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 419.858 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.858 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 130 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie planu rezerw o kwotę 200.000 zł, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł i rezerwy celowej *Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego* o kwotę 150.000 zł – środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 372.583 zł i zmniejszenie o kwotę 1.540 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie, dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 92.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85410) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.387 zł – wydatki w ramach programu Comenius, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji o kwotę 32.000 zł – waloryzacja kwoty dotacji zleconej Stowarzyszeniu „Uśmiech dziecka” o wskaźnik inflacji, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji o kwotę 17.675 zł – dostosowanie planu do otrzymanej dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2013.4.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:


85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków na zadania majątkowe o kwotę 17.800 zł – zwiększenie planu środków własnych na zadanie *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON)* przeznaczonego dla SOSW w Jastrowiu (dostosowanie do kwoty po przetargu).

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.000 zł (przeniesienie z rozdziału 80143) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 151.180 zł (w tym zwiększenie dotacji dla MOS w Radawnicy) i zmniejszenie o kwotę 1.330 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji, w tym 150 zł przeniesienie do rozdziału 80111) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się utworzenie planu wydatków w kwocie 250.000 zł – środki na wydatki w ramach Powiatowego programu usuwania azbestu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZLOTOWSKI



Ryszard Goławski

