

Uchwała Nr XXXIII/..19.0.../2017

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianą), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 64.398.797 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.203.297 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.195.500 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.551.611 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500.000 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 63.398.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.899.888 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.498.909 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.551.611 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki 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 6.356.864 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.498.909 zł określa załącznik nr 6.”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Skreśla się § 8 Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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	1 500	0	0	1 500
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			1 500
020			Leśnictwo	292 000	0	0	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000	0	0	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000			292 000
600			Transport i łączność	3 286 500	0	0	3 286 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 286 500	0	0	3 286 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692 500			2 692 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000			500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 141	0	0	2 543 141
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 141	0	0	2 543 141
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150			150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000			45 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000			2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 741			66 741
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 250			281 250
710			Działalność usługowa	1 286 000	0	0	1 286 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000	0	0	866 000
		0830	Wpływy z usług	560 000			560 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000			155 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000			151 000
	71015		Nadzór budowlany	420 000	0	0	420 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000			420 000
750			Administracja publiczna	281 582	0	0	281 582
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 984	0	0	124 984
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 984			124 984
	75020		Starostwa powiatowe	106 598	0	0	106 598
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400			400
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 198			5 198
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000			41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000			60 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000	0	0	50 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000			47 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 000	0	0	3 745 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 000	0	0	3 745 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000			14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 731 000			3 731 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0	0	187 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812			187 812
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 136 618	0	0	12 136 618
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	0	0	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000			1 500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000			300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 336 618	0	0	10 336 618
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 886 618			9 886 618
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000			450 000
758			Różne rozliczenia	34 551 819	0	0	34 551 819
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 128 087	0	0	26 128 087
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 128 087			26 128 087
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 932 642	0	0	5 932 642
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 932 642			5 932 642
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000	0	0	112 000
		0920	Pozostałe odsetki	112 000			112 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 379 090	0	0	2 379 090
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 379 090			2 379 090
801			Oświata i wychowanie	1 360 932	130 639	0	1 491 571
	80111		Gimnazja specjalne	450	0	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat	72			72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378			378
	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	369 300	0	0	369 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800			1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000			216 000
		0830	Wpływy z usług	150 000			150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	147 000	0	0	147 000
		0830	Wpływy z usług	147 000			147 000
	80195		Pozostała działalność	840 582	130 639	0	971 221
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 309	130 639		953 948
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 273			17 273
851			Ochrona zdrowia	1 935 383	0	0	1 935 383
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	0	0	1 935 383

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 383			1 935 383
852			Pomoc społeczna	1 400	0	0	1 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400	0	0	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400			1 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 183	0	0	564 183
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 633	0	0	213 633
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 393			213 393
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240			240
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	0	0	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 550	0	0	300 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550			550
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000			300 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 490	0	0	447 490
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 200	0	0	86 200
		0830	Wpływy z usług	85 600			85 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 490	0	0	7 490
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400			2 400
		0830	Wpływy z usług	5 000			5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90			90
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000	0	0	188 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000			8 000
		0830	Wpływy z usług	180 000			180 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 500	0	0	80 500
		0830	Wpływy z usług	80 000			80 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 300	0	0	85 300
		0830	Wpływy z usług	85 000			85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
855			Rodzina	1 426 798	0	0	1 426 798
	85508		Rodziny zastępcze	871 000	0	0	871 000
		0830	Wpływy z usług	270 000			270 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 000			601 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	555 798	0	0	555 798
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	4 000			4 000
		0830	Wpływy z usług	480 000			480 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 798			71 798
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	0	0	220 000
	90095		Pozostała działalność	220 000	0	0	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000			220 000
			Ogółem dochody	64 268 158	130 639	0	64 398 797

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0	5 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
020			Leśnictwo	300 000	0	0	300 000
	02001		Gospodarka leśna	298 000	0	0	298 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000			292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	8 156 597	0	0	8 156 597
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 156 577	0	0	8 156 577
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000			1 040 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000			180 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000			600 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000			35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000			40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330			6 330
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000			600 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500			2 692 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 077			2 264 077
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 670			72 670
	60016		Drogi publiczne gminne	20	0	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 741	0	0	81 741
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 741	0	0	81 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400			42 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400			7 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941			941
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000			29 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
710			Działalność usługowa	930 827	0	0	930 827
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 827	0	0	505 827

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427			161 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200			1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000			300 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6629	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500			16 500
	71015		Nadzór budowlany	420 000	0	0	420 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000			90 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000			180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000			22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000			48 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
750			Administracja publiczna	7 568 130	0	0	7 568 130
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 984	0	0	124 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 992			103 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111			18 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881			2 881
	75019		Rady powiatów	265 000	0	0	265 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000			260 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 115 646	0	0	7 115 646
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000			10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 000			4 263 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000			325 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000			720 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000			80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000			32 000
		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	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100			4 100
		4430	Różne opłaty i składki	90 000			90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000			123 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000			60 000
		4580	Pozostałe odsetki	46			46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000	0	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950			1 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250			250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600			32 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0	0	12 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 500	0	0	3 758 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 000	0	0	3 747 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300			300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	151 414			151 414
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	65 171			65 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459			5 459
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 590 066			2 590 066
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 043			58 043
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656			212 656
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456			69 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500			12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 846			320 846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 285			94 285
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	25 500			25 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580			11 580
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809			42 809
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 895			14 895
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500			2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	75495		Pozostała działalność	1 500	0	0	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	187 812

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0	0	187 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000			2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812			3 812
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000			167 000
	757		Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	750 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	0	0	750 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000			750 000
	758		Różne rozliczenia	1 220 000	0	0	1 220 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000	0	0	1 220 000
		4810	Rezerwy	710 000	0	0	710 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	0	0	510 000
	801		Oświata i wychowanie	18 353 012	288 174	11 535	18 629 651
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 044	0	0	1 330 044
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 075			3 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 787			958 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313			89 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820			205 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062			29 062
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987			43 987
	80111		Gimnazja specjalne	2 281 746	0	0	2 281 746
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 162			22 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 013			1 527 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 270			135 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 278			314 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 932			43 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815			815
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425			45 425
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700			2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900			87 900
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090			1 090
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 003			13 003
	80120		Licea ogólnokształcące	2 148 000	9 535	9 535	2 148 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400			14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 524		9 535	1 427 989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 678	9 535		109 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100			270 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350			36 350
		4140	Wpłaty na PFRON	720			720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100			29 100
		4260	Zakup energii	75 500			75 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300			27 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000			94 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728			1 728
	80130		Szkoły zawodowe	9 461 747	94 000	2 000	9 553 747

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			100 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850			86 850
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560			16 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 180			5 598 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 951			497 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 524			1 055 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 434			140 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500			257 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 000		8 000
		4260	Zakup energii	754 000	60 000		814 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 000		26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 250		2 000	233 250
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500			26 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500
		4430	Różne opłaty i składki	18 600			18 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 708			545 708
		4480	Podatek od nieruchomości	4 634			4 634
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 556			12 556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 720	0	0	380 720
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938			938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787			262 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 122			38 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 118			58 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327			8 327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428			12 428
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 521 236	0	0	1 521 236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500			4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 647			1 055 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142			72 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 209			185 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677			27 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4260	Zakup energii	19 000			19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726			45 726
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35			35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	54 000	0	87 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	54 000		67 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000			20 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 601	0	0	208 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 540			142 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600			9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425			26 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836			3 836
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4260	Zakup energii	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200			1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 534	0	0	121 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324			94 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299			16 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311			2 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	7 200			7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	900			900
	80195		Pozostała działalność	866 384	130 639	0	997 023
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 030		4 030
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400	147		547
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 000		23 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	5 000		55 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	0			0
		4307	Zakup usług pozostałych	752 709	117 262		869 971
		4309	Zakup usług pozostałych	20 250			20 250
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200		400
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825			22 825
851			Ochrona zdrowia	2 184 545	0	0	2 184 545
	85111		Szpitala ogólne	248 162	0	0	248 162
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 162			248 162
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	0	0	1 935 383
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935 383			1 935 383
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	0	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
852			Pomoc społeczna	624 340	0	0	624 340
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 342	0	0	601 342
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 246			402 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 542			30 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462			79 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780			10 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700			9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893			7 893
		4270	Zakup usług remontowych	945			945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340			31 340
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 791			4 791
		4430	Różne opłaty i składki	2 187			2 187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940			10 940
		4480	Podatek od nieruchomości	278			278
		4700	Szkolenia pracowników	4 027			4 027
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998	0	0	22 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 771			15 771
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	975			975
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252			4 252
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 737	0	0	2 837 737

oział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344	0	0	267 344
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020			160 020
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644			644
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680			106 680
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 393	0	0	213 393
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597			94 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594			7 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456			18 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504			2 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600			28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283			4 283
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331			49 331
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000	0	0	2 350 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 040			1 636 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 238			152 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 796			305 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 813			43 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	46 062			46 062
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487			2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	46 811			46 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647			4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868			50 868
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157			5 157
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900			3 900
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
	85395		Pozostała działalność	7 000	0	0	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 060 374	312 000	458 000	10 914 374
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 551 724	0	0	1 551 724
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889			3 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 529			828 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862			72 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 427			174 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169			21 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300			49 300
		4220	Zakup środków żywności	81 000			81 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100			7 100
		4260	Zakup energii	195 000			195 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 460			12 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150			32 150

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800			4 800
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 300			6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000			9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472			37 472
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 757 000	273 100	458 000	1 572 100
85406			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000			200 000
		2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760			2 760
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 563	210 000	330 000	962 563
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 343	2 800	28 000	57 143
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	32 000	60 000	180 000
		4110	Składki na Fundusz Pracy	17 000	2 500	4 000	15 500
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 000	2 000	7 000
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 000	3 000	12 000
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4240	Zakup energii	38 000	6 000	6 000	38 000
		4260	Zakup usług remontowych	5 334			5 334
		4270	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4280	Zakup usług pozostałych	13 100	1 000	1 100	13 000
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	1 000	1 200	6 000
		4360	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 550	5 550	5 550	5 550
		4400	Podróże służbowe krajowe	5 000	500	1 000	4 500
		4410	Różne opłaty i składki	2 150	150	150	2 150
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400	9 600	16 000	52 000
		4440	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000			5 000
		4530	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	370 000	0	0	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468			150 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500			13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 449			32 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402			4 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 604			116 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	17 000			17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200			4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007			9 007
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720			720
		4700	Szkolenia pracowników	500			500
85410			Internaty i bursy szkolne	565 369	0	0	565 369
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500			9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 609			148 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431			6 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 125			26 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704			3 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4220	Zakup środków żywności	160 000			160 000
		4260	Zakup energii	170 000			170 000
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 529 010	18 758	0	2 547 768
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 389			1 600 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 298			129 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 831			300 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 213			42 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500			17 500
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	18 758		22 958
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 415			36 415
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380			4 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446			111 446
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580			18 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 261 495	0	0	4 261 495
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000			1 800 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000			95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 270			1 466 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 386			139 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 485			267 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 195			41 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	100 000			100 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225			4 225
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 158			91 158
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370			17 370
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 984	20 142	0	44 126
		4300	Zakup usług pozostałych	17 631	20 142		37 773
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 353			6 353
85495			Pozostała działalność	1 792	0	0	1 792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792			1 792
855			Rodzina	4 945 883	0	0	4 945 883
85508			Rodziny zastępcze	2 671 406	0	0	2 671 406
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 000			2 201 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 610			85 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693			4 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876			44 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385			6 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 300			170 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160			160

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000			150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282			3 282
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 477	0	0	2 274 477
		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	1 080 000			1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	163 381			163 381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 066			237 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500			20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000			51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900			6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200			62 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000			115 000
		4220	Zakup środków żywności	93 330			93 330
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000			400 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100			6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000			6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	0	0	220 000
	90095		Pozostała działalność	220 000	0	0	220 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000			90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0	50 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	0	0	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
	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	33 660	0	0	33 660
	92601		Obiekty sportowe	17 660	0	0	17 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200			4 200
	92695		Pozostała działalność	16 000	0	0	16 000
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
Ogółem wydatki:				63 268 158	600 174	469 535	63 398 797

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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							
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, piskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	2017-2018	161 427			161 427
801	80195	Stażę zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZIU w Złotowie)	2016-2017	167 513			167 513
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	313 895			313 895
801	80195	Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - ZSE w Złotowie	2017		130 639		130 639
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	362 151			362 151
Razem bieżące:				1 004 986	130 639	0	1 135 625
Wydatki majątkowe							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2017	4 956 577			4 956 577
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, piskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	2017-2018	16 500			16 500
851	85111	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2018	248 162			248 162
Razem majątkowe:				5 221 239	0	0	5 221 239
Ogółem:				6 226 225	130 639	0	6 356 864

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/190../2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 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, 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 wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2016:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **130.639 zł** do kwoty **64.398.797 zł**, w szczególności:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 130.639 zł – środki z dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – środki zgodnie z zawartą umową.

W projekcie nie uwzględniono wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku, dotyczącego usunięcia nieprawidłowości polegającej na zaplanowaniu kwoty 500.000 zł z tytułu dotacji z Gminy i Miasta Krajenka przeznaczaniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna. Zgodnie z zapewnieniem Burmistrza stosowne zmiany budżetu Gminy zostaną wprowadzone na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku. W przypadku niepodjęcia zmian przez Radę Gminy dotacja zostanie usunięta z planu finansowego przed upływem terminu wskazanego w uchwale Kolegium RIO.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę **600.174 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **469.535 zł** (przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej). Plan wydatków ogółem proponuje się w kwocie **64.398.797 zł**, w szczególności:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przeniesienie kwoty 9.535 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (w szczególności korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 54.000 zł, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.639 zł – środki z dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 312.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 458.000 zł

(przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.758 zł z przeznaczeniem na prace remontowe związane z likwidacją skutków awarii łazienki – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.142 zł zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

INNE ZMIANY

Proponuje się skreślenie § 8 uchwały, dotyczącego upoważnienia dla Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zawartego w uchwale nr 1/22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Daniel Szych