

**Uchwała nr/2016
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), art.32 ust.2 pkt. 4 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 256 964 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 7 122 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 68 316 622 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 256 964 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 7 122 zł |
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 3 536 zł |
| c) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 19 000 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 71 914 754 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Teresa Ossowska-Szara | - | |
| 2. Elżbieta Godderis | - | |
| 3. Adam Nowak | - | |
| 4. Jarosław Pruski | - | |
| 5. Krzysztof Pruszek | - | |

**Sprawdzono pod względem-
formalno - prawnym**

BEATA PRAWNY
Beata Bodnar
SI-148/86

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	114 464 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	114 464 zł
Powiat		114 464 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	114 464 zł
-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	114 464 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	114 464 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		114 464 zł

Zwiększenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

kwota	114 464 zł
-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.56.2016.SMI.6.3 z dnia 17.08.2016r. – na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 122 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 122 zł
Powiat		7 122 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

kwota	7 122 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 122 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 122 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	5 508 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 508 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	12 630 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 630 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.188.2016.AR z dnia 09.08.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	142 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	142 500 zł
Powiat		142 500 zł

Zwiększenie § 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	kwota	142 500 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	142 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	142 500 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		142 500 zł

Zwiększenie § 3110 świadczenia społeczne	kwota	138 520 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	480 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.5.2016.MSz16 z dnia 19.08.2016r. – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **19 000 zł**

Rezerwa ogólna **19 000 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	19 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	19 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	19 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	19 000 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 08.08.2016 r.- na przebudowę schodów zewnętrznych w budynku Starostwa.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	180 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	180 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	180 zł
Zwiększenie §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	180 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	180 zł
Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 6 z dnia 03.08.2016r.		
Dział 750 Administracja publiczna	kwota	300 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	300 zł
Starostwo Powiatowe		300 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	300 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak RP 3/2016 z dnia 30.08.2016r.		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	106 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	106 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	106 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	kwota	106 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	106 zł
Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.07.2016 z dnia 09.08.2016r.		
Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO2.3110.22.2016 z dnia 01.08.2016r.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	950 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	950 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	950 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	950 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	470 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	480 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 4/2016 z dnia 10.08.2016r.

Kwota przeniesień ogółem

Kwota 3 536 zł

SKARBNIK POWIATU

 Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692 501,00	0,00	114 464,00	3 806 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 692 501,00	0,00	114 464,00	3 806 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 692 448,00	0,00	114 464,00	3 806 912,00
852			Pomoc społeczna	6 679 440,00	-7 122,00	142 500,00	6 814 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 536 678,00	-7 122,00	0,00	5 529 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900 936,00	-7 122,00	0,00	893 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	607 952,00	0,00	142 500,00	750 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	0,00	142 500,00	402 500,00
bieżące razem:				64 209 482,00	-7 122,00	256 964,00	64 459 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 340,00	0,00	0,00	1 245 340,00

majątkowe					
majątkowe razem:		3 857 298,00	0,00	0,00	3 857 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 280,00	0,00	0,00	94 280,00
Ogółem:		68 066 780,00	-7 122,00	256 964,00	68 316 622,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 620,00	0,00	0,00	1 339 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 793 364,00	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 911 051,00	1 911 051,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 793 364,00	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 911 051,00	1 911 051,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 532 110,00	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 797,00	1 649 797,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 778 226,00	7 997 036,00	7 600 474,00	5 143 551,00	2 456 923,00	0,00	347 562,00	49 000,00	0,00	0,00	4 781 190,00	4 781 190,00	955 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
		Starostwa powiatowe	po zmianach	12 797 226,00	7 997 036,00	7 600 174,00	5 143 551,00	2 456 623,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00			
			przed zmianą	7 601 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 245,00	0,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Zwiększenie	po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 620 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 245,00	0,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	227 348,00	227 348,00	224 848,00	3 321,00	221 827,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 238,00	119 238,00	119 238,00	0,00	119 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 938,00	118 938,00	118 938,00	0,00	118 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 230 848,00	3 714 448,00	3 510 568,00	3 192 049,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 570,00	114 570,00	114 570,00	114 464,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 345 412,00	3 828 912,00	3 625 032,00	3 305 513,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 230 848,00	3 714 448,00	3 510 568,00	3 192 049,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:								
						Wydki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85202	Domy pomocy społecznej	4110	przed zmianą	5 582 124,00	5 547 124,00	5 537 624,00	3 822 081,00	1 715 543,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 575 002,00	5 540 002,00	5 530 502,00	3 809 451,00	1 721 051,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	520 441,00	520 441,00	520 441,00	520 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	507 811,00	507 811,00	507 811,00	507 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	272 199,00	272 199,00	272 199,00	0,00	272 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85204	Rodziny zastępcze	4210	zwiększenie	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	277 707,00	277 707,00	277 707,00	0,00	277 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 660 516,00	2 660 516,00	2 660 516,00	554 776,00	196 876,00	0,00	1 908 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	142 500,00	142 500,00	142 500,00	3 980,00	980,00	0,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 803 016,00	2 803 016,00	2 803 016,00	557 776,00	197 856,00	0,00	2 047 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 908 864,00	1 908 864,00	1 908 864,00	0,00	0,00	0,00	1 908 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	138 520,00	138 520,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 047 384,00	2 047 384,00	2 047 384,00	0,00	0,00	0,00	2 047 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4300	przed zmianą	137 479,00	137 479,00	137 479,00	137 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	140 479,00	140 479,00	140 479,00	140 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4400	zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 847 571,00	8 847 571,00	7 751 576,00	6 631 991,00	1 119 585,00	958 972,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 847 571,00	8 847 571,00	7 751 576,00	6 631 521,00	1 120 055,00	958 972,00	137 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	981 026,00	981 026,00	981 026,00	876 016,00	105 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	981 026,00	981 026,00	981 026,00	875 546,00	105 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	53 383,00	53 383,00	53 383,00	53 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 913,00	52 913,00	52 913,00	52 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:					z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	4 076 448,00	3 692 448,00	3 488 568,00	3 192 049,00	296 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	114 570,00	114 570,00	114 570,00	114 464,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 190 912,00	3 806 912,00	3 603 032,00	3 306 513,00	296 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważnik pieniężny i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcjonariuszy oraz pozostałe jednostki	przed zmianą	349 439,00	349 439,00	349 439,00	349 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	463 903,00	463 903,00	463 903,00	463 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	969 786,00	969 786,00	969 786,00	0,00	969 786,00	0,00	969 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 786,00	950 786,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	969 786,00	969 786,00	969 786,00	0,00	969 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 786,00	950 786,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	969 786,00	969 786,00	969 786,00	0,00	969 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 786,00	950 786,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	950 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 547 287,00	19 076 549,00	17 375 135,00	14 337 079,00	3 038 056,00	1 092 521,00	63 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 547 287,00	19 076 549,00	17 375 135,00	14 337 079,00	3 038 056,00	1 092 521,00	63 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 364 405,00	5 364 405,00	4 592 572,00	3 850 977,00	741 595,00	751 438,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 364 405,00	5 364 405,00	4 592 572,00	3 850 977,00	741 595,00	751 438,00	20 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	62 950,00	0,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 619,00	12 619,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 048 578,00	11 013 578,00	8 955 716,00	6 086 988,00	2 868 728,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 008,00	148 008,00	9 488,00	3 000,00	6 488,00	0,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 183 956,00	11 148 956,00	8 952 574,00	6 077 356,00	2 875 216,00	0,00	2 196 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 501,00	114 464,00	4 020 965,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 501,00	114 464,00	4 020 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 692 448,00	114 464,00	3 806 912,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00	142 500,00	402 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	142 500,00	402 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	142 500,00	402 500,00
Razem:				8 148 960,00	256 964,00	8 405 924,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 448,00	114 464,00	4 020 912,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 448,00	114 464,00	4 020 912,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	349 439,00	114 464,00	463 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	- 106,00	3 414,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	106,00	1 786,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00	142 500,00	402 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	142 500,00	402 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	138 520,00	398 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
Razem:				7 506 276,00	256 964,00	7 763 240,00