

**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 292 700 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 67 815 344 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 292 700 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 43 482 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 71 413 476 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**

RADA PRAWNY

B. Goddard

SL-148/86

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków

I. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	200 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	200 000 zł
Powiat		200 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	200 000 zł
--	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	200 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	200 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		200 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie umowy nr K.031.3.2016.DB z Gminą Cewice na:

- „Modernizację drogi powiatowej drogi 1320G na odcinku Unieszynko – Unieszyno od km 6+270 do km 8+050”
- „Modernizację drogi powiatowej drogi 1321G na odcinku Unieszynko –Karwica od km 0+000 do km 0+250”

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	92 700 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	92 700 zł
Powiat		92 700 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	92 700 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	kwota	92 700 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	kwota	92 700 zł
Starostwo		92 700 zł

Zwiększenie § 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	kwota	29 973 zł
---	-------	-----------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 781 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	59 946 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.279.2015 z dnia 01.07.2016 – na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w III i IV kwartale 2016 r.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	200 851 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	200 851 zł
Starostwo Powiatowe		200 851 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 851 zł
--	-------	------------

Zarząd Dróg Powiatowych		200 851 zł
--------------------------------	--	-------------------

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	200 851 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy nr K.031.3.2016.DB z Gminą Cewice na:

- „Modernizację drogi powiatowej drogi 1320G na odcinku Unieszynko – Unieszyno od km 6+270 do km 8+050”
- „Modernizację drogi powiatowej drogi 1321G na odcinku Unieszynko –Karwica od km 0+000 do km 0+250”

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 666 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 000 zł

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak BZ.0326.2.2016 z dnia 11.07.2016r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	666 zł
Starostwo Powiatowe		666 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	666 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	666 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak BZ.0326.2.2016 i RP 2/2016 z dnia 11.07.2016r

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	1 680 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 680 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		1 680 zł

Zwiększenie § 4520 odpisy na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 680 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 680 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.06.2016 z dnia 08.07.2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 136 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 136 zł
--	-------	----------

Rozdział 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	kwota	2 136 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	2 136 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 136 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z pismem Znak ZSO2.311020.2016. z dnia 06.07.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	38 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	3 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	3 000 zł

Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4520 odpisy na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 1/2016 z dnia 29.06.2016 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	35 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	35 000 zł

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	35 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	35 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 07/2016 z dnia 07.07.2016 r.

Kwota przeniesień ogółem

Kwota 43 482 zł

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 244 333 zł w ramach paragrafu kwota 43 482 zł (rozdział 60014 § 6050 kwota 200 851 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							
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00
			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	92 700,00	0,00	92 700,00	185 400,00
bieżące razem:				63 865 346,00	0,00	92 700,00	63 958 046,00
			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	1 175 191,00	0,00	0,00	1 175 191,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	200 000,00	204 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	0,00	200 000,00	204 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				3 657 298,00	0,00	200 000,00	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:		67 522 644,00	0,00	292 700,00	67 815 344,00
	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	1 269 471,00	0,00	0,00	1 269 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażów od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem jednostek o szerszym zakresie niż określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	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	3 589 187,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00	1 218 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 711 051,00	1 711 051,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 789 187,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00	1 218 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 051,00	1 911 051,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3 327 933,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00	1 218 140,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 449 797,00	1 449 797,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 527 933,00	1 878 136,00	1 791 308,00	573 168,00	1 218 140,00	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	
750	Administracja publiczna	6050	przed zmianą	1 449 797,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 649 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 797,00	1 649 797,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	12 718 226,00	7 997 036,00	7 600 474,00	5 144 217,00	2 456 257,00	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	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	-666,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 718 226,00	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	0,00	4 781 190,00	4 781 190,00	955 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 602 498,00	7 350 998,00	7 325 158,00	5 099 909,00	2 225 249,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	7 601 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 249,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	795 500,00	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	794 500,00	794 500,00	794 500,00	0,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	226 348,00	226 348,00	224 148,00	3 987,00	220 161,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	227 348,00	227 348,00	225 148,00	3 321,00	221 827,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	-666,00	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	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	47 763,00	47 763,00	47 763,00	0,00	47 763,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 763,00	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	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	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	53 160,00	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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 826,00	53 826,00	53 826,00	0,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-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											
			zwiększenie	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											
			po zmianach	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00											
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-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											
			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	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											
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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											
			zwiększenie	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											
			po zmianach	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											
755	Wymiar sprawiedliwości		przed zmianą	92 700,00	92 700,00	62 726,00	0,00	62 726,00	29 974,00	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	92 700,00	92 700,00	62 727,00	0,00	62 727,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	185 400,00	185 400,00	125 453,00	0,00	125 453,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		przed zmianą	92 700,00	92 700,00	62 726,00	0,00	62 726,00	29 974,00	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	92 700,00	92 700,00	62 727,00	0,00	62 727,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	185 400,00	185 400,00	125 453,00	0,00	125 453,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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		przed zmianą	29 974,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00	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	29 973,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	59 947,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	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	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	119 892,00	119 892,00	119 892,00	0,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 463 509,00	19 992 771,00	17 351 385,00	14 325 079,00	3 026 306,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	20 463 509,00	19 992 771,00	17 351 385,00	14 325 079,00	3 026 306,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00											
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	5 313 542,00	5 313 542,00	4 574 536,00	3 836 841,00	737 695,00	737 611,00	1 395,00	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	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	5 315 678,00	5 315 678,00	4 576 672,00	3 838 977,00	737 695,00	737 611,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 941 321,00	2 941 321,00	2 941 321,00	2 941 321,00	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	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 943 457,00	2 943 457,00	2 943 457,00	2 943 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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		przed zmianą	627 307,00	627 307,00	626 891,00	534 038,00	92 853,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	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	625 171,00	625 171,00	624 755,00	531 902,00	92 853,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:								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	18			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	416 467,00	416 467,00	416 467,00	416 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	-2 136,00	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	414 331,00	414 331,00	414 331,00	414 331,00	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	10 963 578,00	10 963 578,00	8 905 716,00	6 082 988,00	2 822 728,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 963 578,00	10 928 578,00	8 870 716,00	6 082 988,00	2 787 728,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 997 057,00	1 997 057,00	1 860 059,00	1 066 758,00	793 301,00	0,00	136 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 997 057,00	1 997 057,00	1 860 059,00	1 066 758,00	793 301,00	0,00	136 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 728,00	83 728,00	83 728,00	0,00	83 728,00	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			
				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	81 728,00	81 728,00	81 728,00	0,00	81 728,00	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	przed zmianą	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	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	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			
				po zmianach	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 497 124,00	5 497 124,00	5 487 624,00	3 818 081,00	1 669 543,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 497 124,00	5 462 124,00	5 452 624,00	3 818 081,00	1 634 543,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	276 199,00	276 199,00	276 199,00	0,00	276 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	241 199,00	241 199,00	241 199,00	0,00	241 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	71 120 776,00	62 734 846,00	55 001 203,00	39 117 214,00	15 883 989,00	2 569 761,00	3 038 111,00	1 254 191,00	479 580,00	392 000,00	8 385 930,00	8 385 930,00	1 049 280,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 482,00	-43 482,00	-43 482,00	-2 802,00	-40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	336 182,00	101 182,00	71 209,00	2 136,00	69 073,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 413 476,00	62 792 546,00	55 028 930,00	39 116 548,00	15 912 382,00	2 599 734,00	3 038 111,00	1 254 191,00	479 580,00	392 000,00	8 620 930,00	8 620 930,00	1 049 280,00	0,00			

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
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	185 400,00
Razem				8 048 410,00	92 700,00	8 141 110,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 448,00	0,00	3 906 448,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 448,00	0,00	3 906 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 1 680,00	3 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 680,00	1 680,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	185 400,00
		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	29 974,00	29 973,00	59 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 781,00	5 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00	119 892,00
Razem:				7 405 726,00	92 700,00	7 498 426,00