

**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 2015r. poz. 1445 ze zm.).

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|-----------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 7 026 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 58 140 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 67 454 612 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 7 026 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 58 140 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 114 548 zł |
| d) rozwiązaniu rezerwy oświaty i edukacji | 12 744 zł |
| e) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 10 617 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 71 052 744 zł

3. Dokonuje się zmian w planie 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
RADCA PRAWNY
Elżbieta Godderis
SI-148/86

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	7 026 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	7 026 zł

Zwiększenie § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

kwota	7 026 zł
-------	----------

- Gmina Cewice – 1 696 zł (Umowa nr 129/2016 – 45/E/2016 z dnia 09.03.2016r)
- Gmina Miasto Lębork -2 907 zł (Umowa nr 59/E/2015 z dnia 18.04.2016r)
- Gmina Wicko – 242 zł (Umowa nr U/I/26/2016 – 48/E/2016 z dnia 16.03.2016r)
- Gmina Nowa Wieś Lęborska – 1 696 zł (Umowa nr RG-30/2015 z dnia 15.03.2016r)
- Gmina Miasto Łeba –485 zł (Umowa PF/1/2016–62/E/2016 z dnia 16.05.2016r.)

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	7 026 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	7 026 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		7 026 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 800 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	575 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	82 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 569 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie umów zawartych z Gminą Cewice, Gminą Miasto Lębork, Gminą Wicko, Gminą Nowa Wieś Lęborska i Gminą Miasto Łeba z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, działającym przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	58 140 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	58 140 zł
Powiat		58 140 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	58 140 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	58 140 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	58 140 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	37 185 zł
-----------------------------------	--------------	------------------

Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	6 185 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	kwota	1 000 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	20 955 zł
-----------------------------------	--------------	------------------

Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 955 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.107.2016.AR z dnia 28.04.2016 r.

II. Uruchomienie środków z rezerwy	23 361 zł
---	------------------

rezerwa z zakresu oświaty i edukacji	12 744 zł
---	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	12 744 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	12 744 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	12 744 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 744 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L.dz. 9/2016/E z dnia 28.04.2016 r – na rozbudowę sieci hydrantowej oraz zakup komputerów.

Rezerwa ogólna	10 617 zł
-----------------------	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	10 617 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	10 617 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	10 617 zł

Zwiększenie § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	kwota	10 617 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z pismem Znak 683.28.2014.JK z dnia 06.04.2016 – dotyczy zwrotu odszkodowania dla Gminy Miasto Lębork.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	50 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	50 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		50 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	50 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	50 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 2 z dnia 22.04.2016r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	2 257 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 257 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 257 zł

Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	2 257 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 257 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak OBB.01.2016 z dnia 12.05.2016r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	18 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	18 000 zł
Starostwo Powiatowe		18 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	15 500 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak OR.VII.3012.2016 z dnia 09.05.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	125 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	125 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		125 zł

Zwiększenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	125 zł
Zmniejszenie § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	125 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak 0332.04.2016 z dnia 11.05.2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	13 582 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 118 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	530 zł

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	330 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	330 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.3.2016 z dnia 21.04.2016r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	4 588 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 588 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	3 320 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	1 820 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 742 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	666 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 154 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.3.2016 z dnia 21.04.2016r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 500 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.4.2016 z dnia 12.05.2016r.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	kwota	0 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	0 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	666 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.3.2016 z dnia 21.04.2016r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	5 144 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	3 303 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 303 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	303 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.3.2016 z dnia 21.04.2016r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 841 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 841 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 841 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.4.2016 z dnia 12.05.2016r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	13 278 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	13 278 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	13 278 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 278 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	8 000 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 578 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 700 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 3/2016 z dnia 13.05.2016 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	22 584 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	21 760 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	21 760 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł
Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 760 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	21 760 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	kwota	824 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	824 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	824 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	824 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 4/2016 z dnia 17.05.2016 r.

Kwota przeniesień ogółem **Kwota 114 548 zł** ✓

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 119 826 zł w ramach paragrafu kwota 114 548 zł (rozdział 85202 § 4210 kwota 5 278 zł)).

SKARBNIK POWIATU
1104
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 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							
801			Oświata i wychowanie	823 533,00	0,00	7 026,00	830 559,00
			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	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80195		Pozostała działalność	545 043,00	0,00	7 026,00	552 069,00
			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	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 026,00	7 026,00
852			Pomoc społeczna	6 610 230,00	-58 140,00	0,00	6 552 090,00
			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	5 467 468,00	-58 140,00	0,00	5 409 328,00
			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	959 076,00	-58 140,00	0,00	900 936,00
			bieżące razem:	63 848 428,00	-58 140,00	7 026,00	63 797 314,00
			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							
			majątkowe razem:	3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
			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:		67 505 726,00	-58 140,00	7 026,00	67 454 612,00
	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	dotacja dot.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	0,00	1 711 051,00	1 711 051,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	1 711 051,00	1 711 051,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	1 448 787,00	1 448 787,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	1 448 787,00	1 448 787,00	0,00	0,00
			przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zapew. materiałów i wyposażenia		po zmianach	302 600,00	302 600,00	302 600,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zapew. usług zewnętrznych		przed zmianą	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	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	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 844,00	933 844,00	933 844,00	38 000,00	895 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		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	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 844,00	933 844,00	933 844,00	38 000,00	895 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	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
70005	Gospodarka budowlano i remontowa		zmniejszenie	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	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
			po zmianach	933 844,00	933 844,00	933 844,00	38 000,00	895 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	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
710	Działalność usługowa		Zaw. usług oraz materiały, w tym wynagrodzenia i składki od nich należące, w tym w celach budżetowych, w tym w celach budżetowych	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	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 844,00	933 844,00	933 844,00	38 000,00	895 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	923 227,00	923 227,00	923 227,00	38 000,00	885 227,00	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
71015	Nieruchomości budowlane		zmniejszenie	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 000,00	437 000,00	437 000,00	310 100,00	61 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 257,00	-2 257,00	-2 257,00	0,00	-2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zapew. usług publicznych		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	27 643,00	27 643,00	27 643,00	0,00	27 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Inwestycje i usługi		zmniejszenie	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	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
			po zmianach	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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

Strona 3 z 6

Strona 4 z 6

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego oprocentowania pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							na programy	inwestycyjne								na programy	inwestycyjne	na programy	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4780			Stawki na świadczenia Ewidencja Ryzykownych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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
				przed zmianą	7 802 539,00	7 802 539,00	7 802 539,00	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
854			Eskaskopna opłata wydatkowana	zmniejszenie	-22 584,00	-22 584,00	-22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	22 584,00	22 584,00	22 584,00	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	7 802 539,00	7 802 539,00	7 802 539,00	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
				przed zmianą	5 465 224,00	5 465 224,00	5 465 224,00	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
				zmniejszenie	-21 760,00	-21 760,00	-21 760,00	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
85403			Specjalne otródnki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	21 760,00	21 760,00	21 760,00	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	5 465 224,00	5 465 224,00	5 465 224,00	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
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zmniejszenie i wydatki	zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-21 760,00	-21 760,00	-21 760,00	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
				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
4260			Zmniejszenie	po zmianach	166 240,00	166 240,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				wydatki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz społecznej jednostki samorządu województwa	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	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	
				wydatki	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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
				przed zmianą	55 819,00	55 819,00	55 819,00	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
85446			Obiekty i obiektywnie planowane	zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	824,00	824,00	824,00	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	55 819,00	55 819,00	55 819,00	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
				przed zmianą	51 426,00	51 426,00	51 426,00	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
				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
4300			Zmniejszenie i wydatki	zmniejszenie	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	32 250,00	32 250,00	32 250,00	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	32 250,00	32 250,00	32 250,00	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
				przed zmianą	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	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
47100			Zmniejszenie i wydatki	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	
				wydatki	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	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
				przed zmianą	71 103 858,00	71 103 858,00	71 103 858,00	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
				zmniejszenie	-196 049,00	-196 049,00	-196 049,00	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
Wydatki razem:				zmniejszenie	144 935,00	144 935,00	144 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki	71 052 744,00	71 052 744,00	71 052 744,00	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	62 817 814,00	62 817 814,00	62 817 814,00	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	
				przed zmianą	64 938 871,00	64 938 871,00	64 938 871,00	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	39 113 732,00	39 113 732,00	39 113 732,00	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	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 024 928,00	0,00	8 024 928,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	598 000,00	0,00	598 000,00
			Nadzór budowlany	437 000,00	0,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	- 2 257,00	27 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 257,00	3 957,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 966,00	0,00	3 892 966,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 892 966,00	0,00	3 892 966,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 481 802,00	- 125,00	2 481 677,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	348 012,00	125,00	348 137,00
Razem:				7 382 244,00	0,00	7 382 244,00