

**Uchwała nr/2015
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 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 zmianami), 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)

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 64 274 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 608 351 zł |

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały **70 751 044 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 64 274 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 608 351 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 485 786 zł |
| d) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie | 322 703 zł |

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały **73 957 308 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 | - | |

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	64 274 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	64 274 zł

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

kwota	64 274 zł
-------	-----------

1. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo - Rokity od km 0+320 do 0+700 ”

- umowa partnerska nr K.031.6.2015.DB z dnia 13.10.2015r. -**Gmina Cewice 13 969,00 zł,**
- umowa partnerska nr K.031.7.2015.DB z dnia 29.10.2015r. - **Gminy Czarna Dąbrówka 10 000,00 zł.**

2. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1321G na odcinku Kamieniec - Lesiaki od km 5+260 do 5+760 ”

- umowa partnerska nr K.031.6.2015.DB z dnia 13.10.2015r. -**Gmina Cewice 40 305,00 zł,**

Dział 600 Transport i łączność	kwota	64 274 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	64 274 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	64 274 zł
-------	-----------

1. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku Oskowo - Rokity od km 0+320 do 0+700 ” – 23 969 zł

2. „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1321G na odcinku Kamieniec - Lesiaki od km 5+260 do 5+760 ” – 40 305 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	608 351 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	608 351 zł

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

kwota	608 351 zł
-------	------------

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	608 351 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	608 351 zł
Powiatowy Urząd Pracy		

Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	608 351 zł
--	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Znak FB.I-3111.283.2015.AZ z dnia 29.10.2015r. z celem dostosowania do faktycznych potrzeb na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Uruchomienie środków z rezerwy	322 703 zł
---	-------------------

rezerwa z zakresu oświaty i edukacji	322 703 zł
---	-------------------

Po stronie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM	§ 3020	§ 4010	§ 4110	§ 4120
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.1	22 433	1 144	7 000	13 000	1 289
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.2	82 658	1 458	81 200	0	0
	Razem Dział 801 Rozdział 80120	105 091	2 602	88 200	13 000	1 289
3	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	85 573	2 073	83 500	0	0
4	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	112 281	8 081	77 200	20 000	7 000
5	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2 563	2 563	0	0	0
	Razem Dział 801 Rozdział 80130	200 417	12 717	160 700	20 000	7 000
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 848	2 848	0	0	0
	Razem Dział 854 Rozdział 85403	2 848	2 848	0	0	0
8	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	545	545	0	0	0
	Razem Dział 854 Rozdział 85406	545	545	0	0	0
9	Młodzieżowy Dom Kultury	4 849	349	4 200	300	0
10	Powiatowe Ognisko Artystyczne	2 023	131	1 570	284	38
	Razem Dział 854 Rozdział 85407	6 872	480	5 770	584	38

11	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	6 930	0	4 630	2 000	300
	Razem Dział 854 Rozdział 85410	6 930	0	4 630	2 000	300
	Ogółem	322 703	19 192	259 300	35 584	8 627

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku L.dz. 22/2015/E z dnia 10.11.2015 r. (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) i 23/2015/E z dnia 13.11.2015 r. (uzupełnienie braków).

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	68 670 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	68 670 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		68 670 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	68 670 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 1321G i 1334G– dofinansowanie do podpisanej umowy między Gminą Cewice i Gmina Czarna Dąbrówka.

Starostwo Powiatowe	68 670 zł
----------------------------	------------------

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	68 670 zł
--	-------	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	6 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	6 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	6 zł

Zadanie zlecone

Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	6 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.6.20015.SP z dnia 16.11.2015 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	2 992 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 992 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		2 992 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 992 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	46 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 431 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	190 zł
Zmniejszenie § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota	50 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	275 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PNB.03.2015 z dnia 17.11.2015r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	3 089 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	3 089 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		3 089 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 089 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	89 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.10.2015 z dnia 17.11.2015r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	388 569 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	74 797 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	16 758 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 353 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 869 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	536 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	48 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 469 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	292 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	916 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	5 431 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	187 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	30 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	868 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	64 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	86 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	70 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	97 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr z dnia 17.11.2015r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	58 039 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	45 273 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 902 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	864 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	35 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	24 037 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	217 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	844 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	542 zł

Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	12 368 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	654 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	1 231 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 132 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 011 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 370 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	193 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	13 212 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 193 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO2.3110.17.2015 z dnia 16.11.2015r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	41 763 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	176 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	100 000 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	74 000 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 15/2015/E z dnia 13.11.2015r.(uzupełnienie braków).

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	5 912 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 053 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 859 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	4 859 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	1 053 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.28.2015.MB z dnia 16.11.2015r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	35 851 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	31 043 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 885 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	923 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	247 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	9 635 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 187 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	607 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	10 403 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	406 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	67 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 743 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	165 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	32 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	321 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	8 981 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	57 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.22.2015 z dnia 16.11.2015r.

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
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	kwota	96 009 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	43 400 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	35 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	12 037 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	217 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 344 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	542 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	12 368 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	154 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	231 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 632 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	511 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	370 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	193 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	10 573 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	193 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	36 634 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 902 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	864 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSO2.3110.17.2015 z dnia 16.11.2015r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	16 758 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	48 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 469 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	292 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	916 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	200 zł

Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	5 431 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	187 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	30 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	868 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	64 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	86 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	70 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 000 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	97 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 353 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 869 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	536 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 17.11.2015 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	35 851 zł
Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	247 zł
Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	9 635 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 187 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	607 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	10 403 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	406 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	67 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 743 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	165 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	32 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	321 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	8 981 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	57 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	31 043 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 885 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	923 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.22.2015 z dnia 16.11.2015r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	176 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	176 000 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	176 000 zł
--	-------	------------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 15/2015/E z dnia 13.11.2015r. (na uzupełnienie braków w ZSGŻiA w Lęborku).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	59 501 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	600 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	600 zł

Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	600 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 07/2015 z dnia 10.10.2015r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	47 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		47 000 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	800 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	31 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 900 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 400 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	35 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 8/2015 z dnia 10.11.2015 r

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	3 018 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 018 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 018 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	18 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/2015 z dnia 10.11.2015 r

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	8 883 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 883 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 500 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	383 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	383 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/2015 z dnia 10.11.2015 r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	24 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	24 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		24 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	24 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	24 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/2015 z dnia 10.11.2015 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	41 078 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	25 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	kwota	25 000 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	6 000 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 500 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 06/2015 z dnia 16.11.2015r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	15 733 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	15 733 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 433 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	342 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	758 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 100 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	12 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 433 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/15 z dnia 05.11.2015r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	345 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	345 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	345 zł
---	-------	--------

Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	345 zł
--------------------------------------	-------	---------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	345 zł
--	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.14/15/E z dnia 05.10.2015 r

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	485 786 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 563 929 zł w ramach paragrafu kwota 485 786 zł (rozdział 60014 § 6050 kwota 68 670 zł, rozdział 80120 § 3020 kwota 83 zł, rozdział 80130 § kwota 247 zł, § 4300 kwota 1 053 zł, § 4440 kwota 4 859 zł, rozdział 85403 § 3020 kwota 2 848 zł, rozdział 8407 § 4120 kwota 38 zł, rozdział 85446 § 4300 kwota 345 zł)).

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	2 647 471,00	-608 351,00	0,00	2 039 120,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 471,00	-608 351,00	0,00	2 039 120,00
			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	2 647 471,00	-608 351,00	0,00	2 039 120,00
bieżące razem:				64 091 866,00	-608 351,00	0,00	63 483 515,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 735 221,00	0,00	64 274,00	1 799 495,00
			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	1 735 221,00	0,00	64 274,00	1 799 495,00
			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	1 730 816,00	0,00	64 274,00	1 795 090,00
majątkowe razem:				7 203 255,00	0,00	64 274,00	7 267 529,00
			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
Ogółem:				71 295 121,00	-608 351,00	64 274,00	70 751 044,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego:										Wydzielone	z tego:		
					wyszczególnienie	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	wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 104 975,00 0,00 291 743,00 8 396 718,00	8 104 975,00 0,00 291 743,00 8 396 718,00	8 104 975,00 0,00 291 743,00 8 396 718,00	8 104 975,00 0,00 291 743,00 8 396 718,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	671 337,00 -9 635,00 0,00 661 702,00	671 337,00 -9 635,00 0,00 661 702,00	671 337,00 -9 635,00 0,00 661 702,00	671 337,00 -9 635,00 0,00 661 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4110	Błaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 425 228,00 0,00 97 885,00 1 523 113,00	1 425 228,00 0,00 97 885,00 1 523 113,00	1 425 228,00 0,00 97 885,00 1 523 113,00	1 425 228,00 0,00 97 885,00 1 523 113,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4120	Błaski na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	167 296,00 0,00 9 923,00 177 219,00	167 296,00 0,00 9 923,00 177 219,00	167 296,00 0,00 9 923,00 177 219,00	167 296,00 0,00 9 923,00 177 219,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	242 688,00 -2 187,00 0,00 240 501,00	242 688,00 -2 187,00 0,00 240 501,00	242 688,00 -2 187,00 0,00 240 501,00	242 688,00 -2 187,00 0,00 240 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 880,00 -607,00 0,00 38 273,00	38 880,00 -607,00 0,00 38 273,00	38 880,00 -607,00 0,00 38 273,00	38 880,00 -607,00 0,00 38 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	766 580,00 -10 403,00 0,00 756 177,00	766 580,00 -10 403,00 0,00 756 177,00	766 580,00 -10 403,00 0,00 756 177,00	766 580,00 -10 403,00 0,00 756 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 930,00 -406,00 0,00 58 524,00	58 930,00 -406,00 0,00 58 524,00	58 930,00 -406,00 0,00 58 524,00	58 930,00 -406,00 0,00 58 524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 540,00 -67,00 0,00 9 473,00	9 540,00 -67,00 0,00 9 473,00	9 540,00 -67,00 0,00 9 473,00	9 540,00 -67,00 0,00 9 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	227 800,00 -1 690,00 0,00 226 110,00	227 800,00 -1 690,00 0,00 226 110,00	227 800,00 -1 690,00 0,00 226 110,00	227 800,00 -1 690,00 0,00 226 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 647,00 -5 024,00 0,00 22 623,00	27 647,00 -5 024,00 0,00 22 623,00	27 647,00 -5 024,00 0,00 22 623,00	27 647,00 -5 024,00 0,00 22 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 035,00 -32,00 0,00 10 003,00	10 035,00 -32,00 0,00 10 003,00	10 035,00 -32,00 0,00 10 003,00	10 035,00 -32,00 0,00 10 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 050,00 -1 374,00 0,00 21 676,00	23 050,00 -1 374,00 0,00 21 676,00	23 050,00 -1 374,00 0,00 21 676,00	23 050,00 -1 374,00 0,00 21 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	652 496,00 -4 122,00 0,00 648 374,00	652 496,00 -4 122,00 0,00 648 374,00	652 496,00 -4 122,00 0,00 648 374,00	652 496,00 -4 122,00 0,00 648 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 800,00 -57,00 0,00 5 743,00	5 800,00 -57,00 0,00 5 743,00	5 800,00 -57,00 0,00 5 743,00	5 800,00 -57,00 0,00 5 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań												
	4430	Różne opłaty i składki	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	
		zwiększenie	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zalegający fundusz świadczeń socjalnych	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	
		zwiększenie	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Skuteczność pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		zwiększenie	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 439 204,00	65 353,00	65 353,00	36 088,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 851,00	373 851,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	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	263 204,00	65 353,00	65 353,00	36 088,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 851,00	197 851,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 373 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 851,00	373 851,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	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	197 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 851,00	197 851,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 4 451 576,00	2 742 591,00	2 742 591,00	0,00	2 647 471,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 985,00	1 708 985,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-608 351,00	-608 351,00	-608 351,00	0,00	-608 351,00	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	
		po zmianach	3 843 225,00	2 134 240,00	2 134 240,00	0,00	2 039 120,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 985,00	1 708 985,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą 2 647 471,00	2 647 471,00	2 647 471,00	0,00	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-608 351,00	-608 351,00	-608 351,00	0,00	-608 351,00	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	
		po zmianach	2 039 120,00	2 039 120,00	2 039 120,00	0,00	2 039 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 2 647 471,00	2 647 471,00	2 647 471,00	0,00	2 647 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-608 351,00	-608 351,00	-608 351,00	0,00	-608 351,00	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	
		po zmianach	2 039 120,00	2 039 120,00	2 039 120,00	0,00	2 039 120,00	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 10 822 751,00	10 790 751,00	8 844 394,00	6 031 171,00	2 813 223,00	0,00	1 946 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 501,00	-59 501,00	-59 501,00	-47 000,00	-12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 501,00	59 501,00	59 501,00	800,00	58 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 822 751,00	10 790 751,00	8 844 394,00	5 984 971,00	2 859 423,00	0,00	1 946 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą 2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 758,00	1 045 083,00	893 675,00	0,00	128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 758,00	1 045 083,00	893 675,00	0,00	128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 90 855,00	90 855,00	90 855,00	0,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	
		po zmianach	90 255,00	90 255,00	90 255,00	0,00	90 255,00	0,00	0,00	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 budowlanych	przed zmianą 5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 5 466 635,00	5 434 635,00	5 425 635,00	3 875 674,00	1 549 961,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	800,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 466 635,00	5 434 635,00	5 425 635,00	3 829 474,00	1 596 161,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 030 931,00	3 030 931,00	3 030 931,00	3 030 931,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
		po zmianach	2 995 931,00	2 995 931,00	2 995 931,00	2 995 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 534 962,00	534 962,00	534 962,00	534 962,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
		po zmianach	523 962,00	523 962,00	523 962,00	523 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

104

[illegible]

[illegible]

pay

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:														
				Wydatki bieżące	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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.										
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	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	-2 433,00	-2 433,00	-2 433,00	0,00	-2 433,00	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										
			po zmianach	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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										
			po zmianach	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4440	Odpisy na zaleśdowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 270,00	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	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										
			zwiększenie	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	48 028,00	48 028,00	48 028,00	0,00	48 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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										
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	105 697,00	105 697,00	105 697,00	105 697,00	0,00	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										
			zwiększenie	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	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	112 627,00	112 627,00	112 627,00	112 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 885,00	82 885,00	82 885,00	82 885,00	0,00	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										
			zwiększenie	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	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										
			po zmianach	87 515,00	87 515,00	87 515,00	87 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 181,00	14 181,00	14 181,00	14 181,00	0,00	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										
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00										
			po zmianach	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	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										
			zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00										
			po zmianach	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	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:				74 501 385,00	63 850 652,00	55 586 426,00	39 356 131,00	16 230 295,00	2 618 595,00	2 972 770,00	1 700 281,00	479 580,00	483 000,00	10 650 733,00	10 650 733,00	61 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-1 416 840,00	-1 240 840,00	-1 240 688,00	-188 888,00	-1 051 800,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	872 763,00	808 489,00	792 145,00	639 346,00	152 799,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	64 274,00	64 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	73 957 308,00	63 418 301,00	55 137 883,00	39 806 589,00	15 331 294,00	2 618 595,00	2 988 962,00	1 700 281,00	479 580,00	483 000,00	10 539 007,00	10 539 007,00	61 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 117 471,00	-608 351,00	2 509 120,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 471,00	-608 351,00	2 039 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 647 471,00	-608 351,00	2 039 120,00
Razem:				8 263 201,00	-608 351,00	7 654 850,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 600,00	0,00	111 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600,00	0,00	111 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 293,00	- 6,00	72 287,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 707,00	6,00	7 713,00
710			Działalność usługowa	412 000,00	0,00	412 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	0,00	332 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	- 46,00	71 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 2 431,00	36 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 190,00	1 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,00	2 992,00	19 903,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 275,00	1 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 873,00	0,00	3 774 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 873,00	0,00	3 774 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 504,00	3 089,00	140 593,00
		4260	Zakup energii	87 924,00	- 3 000,00	84 924,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 062,00	- 89,00	4 973,00
851			Ochrona zdrowia	3 117 471,00	- 608 351,00	2 509 120,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 647 471,00	- 608 351,00	2 039 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 647 471,00	- 608 351,00	2 039 120,00
Razem:				7 771 372,00	- 608 351,00	7 163 021,00