

**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 13 709 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 70 206 737 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13 709 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 105 575 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 73 413 001 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**

RADCA PRAWNY

Bożena Bednar
SF-148/86

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	2 209 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	2 209 zł
Powiat		2 209 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	2 209 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	2 209 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	2 209 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		2 209 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 209 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.246.2015.AZ z dnia 30.09.2015r. – na pokrycie kosztów czesnego za kształcenie funkcjonariuszy KPPSP w Lęborku na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	11 500 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	11 500 zł
Powiat		11 500 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	11 500 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	11 500 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	11 500 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	11 500 zł
--	--------------	------------------

Zwiększenie § 4410 delegacje służbowe krajowe	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.227.2015.MŻ.1 z dnia 30.09.2015 r.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	10 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	10 000 zł

Zadanie zlecone

Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł

Zadanie Powiatu

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	9 000 zł
Zmniejszenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	9 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.4.20015.SP i G.3021.3.2015.MP z dnia 30.09.2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	49 370 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	3 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	3 000 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSO2.3110.13.2015 z dnia 29.09.2015 r

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	43 270 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	35 270 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	35 270 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	25 000 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	10 270 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.18.2015.MB z dnia 15.09.2015 r. i PCEZSP.FK.310.21.2015.MB z dnia 01.10.2015r.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	8 000 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak FN.3122.1.2015 z dnia 05.10.2015 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	3 100 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	3 100 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 100 zł
---	-------	----------

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	3 100 zł
---	-------	-----------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 100 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak E.12/15/E z dnia 30.09.2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	5 300 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	5 300 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	kwota	5 300 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 500 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	800 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	3 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 300 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł
---	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/2015 z dnia 01.10.2015r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	8 845 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	8 845 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	8 845 zł

Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	4 000 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	1 845 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 845 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak FK.3120.12.2015.LS z dnia 23.09.2015r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	34 060 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	34 060 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	34 060 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	34 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	60 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	60 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 05/2015 z dnia 05.10.2015r.

Kwota przeniesień ogółem

Kwota 105 575 zł

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 107 575 zł w ramach paragrafu kwota 105 575 zł (rozdział 80146 § 4300 kwota 2 000 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 717,00	0,00	2 209,00	3 729 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 717,00	0,00	2 209,00	3 729 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 727 664,00	0,00	2 209,00	3 729 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 010,00	0,00	11 500,00	2 047 510,00
			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	1 273 916,00	0,00	0,00	1 273 916,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 368,00	0,00	11 500,00	193 868,00
			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	182 000,00	0,00	11 500,00	193 500,00
bieżące razem:				63 504 773,00	0,00	13 709,00	63 518 482,00
			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							
majątkowe razem:				6 688 255,00	0,00	0,00	6 688 255,00
			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:				70 193 028,00	0,00	13 709,00	70 206 737,00
			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)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2015 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 400,00	367 400,00	367 400,00	29 220,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 190,00	128 190,00	128 190,00	0,00	128 190,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 190,00	136 190,00	136 190,00	0,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 206 064,00	3 756 064,00	3 525 281,00	3 091 595,00	433 686,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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		
			zwiększenie	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 208 273,00	3 758 273,00	3 527 490,00	3 091 595,00	435 895,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 827 664,00	3 727 664,00	3 496 881,00	3 091 595,00	405 286,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 829 873,00	3 729 873,00	3 499 090,00	3 091 595,00	407 495,00	0,00	230 783,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 384,00	62 384,00	62 384,00	0,00	62 384,00	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		
			zwiększenie	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 593,00	64 593,00	64 593,00	0,00	64 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 452 429,00	19 911 338,00	17 682 497,00	14 690 811,00	2 991 686,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 370,00	-47 370,00	-47 370,00	-38 270,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 370,00	47 370,00	47 370,00	38 270,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 452 429,00	19 911 338,00	17 682 497,00	14 690 811,00	2 991 686,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 637 521,00	5 552 110,00	4 619 503,00	3 825 469,00	794 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 637 521,00	5 552 110,00	4 619 503,00	3 825 469,00	794 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	553 811,00	553 811,00	553 811,00	553 811,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	556 811,00	556 811,00	556 811,00	556 811,00	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	66 268,00	66 268,00	66 268,00	66 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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		
			po zmianach	63 268,00	63 268,00	63 268,00	63 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

104

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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	13 012 574,00	12 930 745,00	12 440 357,00	10 355 450,00	2 084 907,00	431 291,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 270,00	-43 270,00	-43 270,00	-35 270,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 270,00	43 270,00	43 270,00	35 270,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 012 574,00	12 930 745,00	12 440 357,00	10 355 450,00	2 084 907,00	431 291,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 991 104,00	7 991 104,00	7 991 104,00	7 991 104,00	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	35 270,00	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 026 374,00	8 026 374,00	8 026 374,00	8 026 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	683 602,00	683 602,00	683 602,00	683 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 270,00	-10 270,00	-10 270,00	-10 270,00	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	673 332,00	673 332,00	673 332,00	673 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 265,00	90 265,00	90 265,00	90 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 265,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00	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	245 688,00	245 688,00	245 688,00	0,00	245 688,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	242 688,00	242 688,00	242 688,00	0,00	242 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	787 580,00	787 580,00	787 580,00	0,00	787 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	782 580,00	782 580,00	782 580,00	0,00	782 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	216 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 800,00	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79 120,00	79 120,00	79 120,00	4 500,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 120,00	79 120,00	79 120,00	4 500,00	74 620,00	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	49 532,00	49 532,00	49 532,00	0,00	49 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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
			po zmianach	48 432,00	48 432,00	48 432,00	0,00	48 432,00	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	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	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
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	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	10 777 448,00	10 745 448,00	8 798 891,00	6 025 371,00	2 773 520,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 777 448,00	10 745 448,00	8 798 891,00	6 025 371,00	2 773 520,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 034 231,00	2 034 231,00	1 905 656,00	1 045 083,00	860 573,00	0,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 231,00	2 034 231,00	1 905 656,00	1 045 083,00	860 573,00	0,00	128 575,00	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	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wydaty 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,				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 536,00 0,00 3 000,00 23 536,00	20 536,00 0,00 3 000,00 23 536,00	20 536,00 0,00 3 000,00 23 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 536,00 0,00 3 000,00 23 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 240,00 0,00 1 845,00 27 085,00	25 240,00 0,00 1 845,00 27 085,00	25 240,00 0,00 1 845,00 27 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 240,00 0,00 1 845,00 27 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 300,00 -1 000,00 0,00 3 300,00	4 300,00 -1 000,00 0,00 3 300,00	4 300,00 -1 000,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 300,00 -1 000,00 0,00 3 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 865,00 -3 000,00 0,00 4 865,00	7 865,00 -3 000,00 0,00 4 865,00	7 865,00 -3 000,00 0,00 4 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 865,00 -3 000,00 0,00 4 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 942 473,00 -34 060,00 34 060,00 7 942 473,00	7 936 711,00 -34 060,00 34 060,00 7 936 711,00	7 814 718,00 -34 060,00 34 060,00 7 814 718,00	6 622 200,00 -60,00 34 060,00 6 656 200,00	1 192 518,00 -34 000,00 0,00 1 158 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 993,00 0,00 0,00 121 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	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 ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 613 440,00 -34 060,00 34 060,00 5 613 440,00	5 613 378,00 -34 060,00 34 060,00 5 613 378,00	5 603 028,00 -34 060,00 34 060,00 5 603 028,00	4 735 077,00 -60,00 34 060,00 4 769 077,00	867 951,00 -34 000,00 0,00 833 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 350,00 0,00 0,00 10 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62,00 0,00 0,00 62,00	62,00 0,00 0,00 62,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 753 938,00 0,00 34 000,00 3 787 938,00	3 753 938,00 0,00 34 000,00 3 787 938,00	3 753 938,00 0,00 34 000,00 3 787 938,00	3 753 938,00 0,00 34 000,00 3 787 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 611,00 0,00 60,00 270 671,00	270 611,00 0,00 60,00 270 671,00	270 611,00 0,00 60,00 270 671,00	270 611,00 0,00 60,00 270 671,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	79 676,00 -60,00 0,00 79 616,00	79 676,00 -60,00 0,00 79 616,00	79 676,00 -60,00 0,00 79 616,00	79 676,00 -60,00 0,00 79 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	118 000,00 -7 000,00 0,00 111 000,00	118 000,00 -7 000,00 0,00 111 000,00	118 000,00 -7 000,00 0,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 -7 000,00 0,00 111 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	200 613,00 -20 000,00 0,00 180 613,00	200 613,00 -20 000,00 0,00 180 613,00	200 613,00 -20 000,00 0,00 180 613,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 613,00 -20 000,00 0,00 180 613,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	108 320,00 -7 000,00 0,00 101 320,00	108 320,00 -7 000,00 0,00 101 320,00	108 320,00 -7 000,00 0,00 101 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 320,00 -7 000,00 0,00 101 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 399 292,00 -105 575,00 119 284,00 73 413 001,00	63 263 559,00 -105 575,00 119 284,00 63 277 268,00	55 008 641,00 -105 575,00 119 284,00 55 022 350,00	39 275 196,00 -38 330,00 72 330,00 39 309 196,00	15 733 445,00 -67 245,00 46 954,00 15 713 154,00	2 609 475,00 0,00 0,00 2 609 475,00	2 972 582,00 0,00 0,00 2 972 582,00	1 700 281,00 0,00 0,00 1 700 281,00	479 580,00 0,00 0,00 479 580,00	493 000,00 0,00 0,00 493 000,00	10 135 733,00 0,00 0,00 10 135 733,00	10 135 733,00 0,00 0,00 10 135 733,00	61 562,00 0,00 0,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 717,00	2 209,00	3 729 926,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 717,00	2 209,00	3 729 926,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakre	3 727 664,00	2 209,00	3 729 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 968,00	11 500,00	203 468,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 368,00	11 500,00	193 868,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakre	182 000,00	11 500,00	193 500,00
Razem:				7 712 491,00	13 709,00	7 726 200,00

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	73 500,00	- 1 000,00	72 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	1 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 664,00	2 209,00	3 729 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 664,00	2 209,00	3 729 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 384,00	2 209,00	64 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 600,00	11 500,00	203 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00	11 500,00	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	11 000,00	51 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				7 220 662,00	13 709,00	7 234 371,00