

PROJEKT

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 2013 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 2013r. poz. 595ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|-----------|
| a) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 29 462 zł |
| b) rozwiązaniu rezerwy na oświatę i wychowanie | 50 171 zł |

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały **70 795 245 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 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. Edmund Głombiewski | - | |
| 2. Maciej Barański | - | |
| 3. Teresa Ossowska-Szara | - | |
| 4. Jacek Pertak | - | |
| 5. Jarosław Pruski | - | |

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Ochotnik

SI-148/86

Lęborek 28.04.2015r -

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2015 z dnia 2015 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 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 2013r. poz. 595 ze zmianami)

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Uruchomienie środków z rezerwy **50 171 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania **50 171 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	47 771 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	17 771 zł
--	--------------	------------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	17 771 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	17 771 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 7/2015/E z dnia 24.04.2015 r.- na odprawę emerytalną.

Rozdział 80195 pozostała działalność	kwota	30 000 zł
---	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe	kwota	30 000 zł
----------------------------	--------------	------------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	30 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 8/2015/E z dnia 27.04.2015 r.- opracowanie strategii rozwoju edukacji powiatu lęborskiego na lata 2015-2030.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 400 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	2 400 zł
---	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe	kwota	2 400 zł
----------------------------	--------------	-----------------

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 400 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 6/2015/E z dnia 23.04.2015 r.- na nagrodę.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	2 380 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	2 380 zł
--	--------------	-----------------

Starostwo Powiatowe	kwota	2 380 zł
----------------------------	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 380 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 913 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	409 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	58 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 01/04/2015 z dnia 27.04.2015 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	7 182 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	7 182 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	kwota	7 182 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 200 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
Zwiększenie § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	82 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	900 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 639 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	43 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr PNB.01.2015 z dnia 21.04.2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	19 900 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	19 900 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	19 900 zł

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	19 700 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	19 900 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.0320.7.2015 z dnia 15.04.2015 r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	29 462 zł
---------------------------------	--------------	------------------

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Janik

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty 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 ich statutowych zadań,										
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	31 600,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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	31 600,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 913,00	-1 913,00	-1 913,00	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	
			po zmianach	24 499,00	24 499,00	24 499,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	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	
			po zmianach	4 131,00	4 131,00	4 131,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	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	
			po zmianach	590,00	590,00	590,00	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	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	
			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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	568 400,00	568 400,00	562 400,00	269 300,00	293 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 182,00	-7 182,00	-7 182,00	-3 000,00	-4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 182,00	7 182,00	7 182,00	1 200,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 400,00	564 400,00	562 400,00	267 500,00	294 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	332 000,00	328 000,00	328 000,00	269 300,00	56 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 182,00	-7 182,00	-7 182,00	-3 000,00	-4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 182,00	7 182,00	7 182,00	1 200,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 000,00	328 000,00	326 000,00	267 500,00	58 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	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	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 8 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 13 600,00	8 600,00 0,00 5 000,00 13 600,00	8 600,00 0,00 5 000,00 13 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 600,00 0,00 5 000,00 13 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 24 000,00 zmniejszenie -3 639,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 361,00	24 000,00 -3 639,00 0,00 20 361,00	24 000,00 -3 639,00 0,00 20 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 -3 639,00 0,00 20 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 000,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 500,00	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -500,00 0,00 3 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 budynek lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 8 500,00 zmniejszenie -43,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 457,00	8 500,00 -43,00 0,00 8 457,00	8 500,00 -43,00 0,00 8 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 500,00 -43,00 0,00 8 457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 4 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 82,00 po zmianach 4 682,00	4 600,00 0,00 82,00 4 682,00	4 600,00 0,00 82,00 4 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 82,00 4 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 900,00 po zmianach 1 600,00	700,00 0,00 900,00 1 600,00	700,00 0,00 900,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 900,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 2 569 336,00 zmniejszenie -50 171,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 519 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00	1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 2 569 336,00 zmniejszenie -50 171,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 519 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00	1 570 000,00 0,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą 999 336,00 zmniejszenie -50 171,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 949 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	999 336,00 -50 171,00 0,00 949 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 20 190 919,00 zmniejszenie -19 900,00 zwiększenie 67 671,00 po zmianach 20 238 690,00	19 682 592,00 -19 900,00 67 671,00 19 730 363,00	17 474 601,00 -19 900,00 67 671,00 17 522 372,00	14 539 460,00 0,00 17 771,00 14 557 231,00	2 935 141,00 -19 900,00 49 900,00 2 965 141,00	2 157 904,00 0,00 0,00 2 157 904,00	50 087,00 0,00 0,00 50 087,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	508 327,00 0,00 0,00 508 327,00	508 327,00 0,00 0,00 508 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą 5 565 412,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 771,00 po zmianach 5 583 183,00	5 509 001,00 0,00 17 771,00 5 526 772,00	4 586 374,00 0,00 17 771,00 4 604 145,00	3 800 522,00 0,00 17 771,00 3 818 293,00	785 852,00 0,00 0,00 785 852,00	920 767,00 0,00 0,00 920 767,00	1 860,00 0,00 0,00 1 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 411,00 0,00 0,00 56 411,00	56 411,00 0,00 0,00 56 411,00	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 2 860 886,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 771,00 po zmianach 2 878 657,00	2 860 886,00 0,00 17 771,00 2 878 657,00	2 860 886,00 0,00 17 771,00 2 878 657,00	2 860 886,00 0,00 17 771,00 2 878 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą 12 968 703,00 zmniejszenie -19 900,00 zwiększenie 19 900,00 po zmianach 12 968 703,00	12 946 550,00 -19 900,00 19 900,00 12 946 550,00	12 337 032,00 -19 900,00 19 900,00 12 337 032,00	10 269 809,00 0,00 19 900,00 10 269 809,00	2 067 223,00 -19 900,00 19 900,00 2 067 223,00	561 291,00 0,00 0,00 561 291,00	48 227,00 0,00 0,00 48 227,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 153,00 0,00 0,00 22 153,00	22 153,00 0,00 0,00 22 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
				przed zmianą	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 880,00	37 880,00	37 880,00	0,00	37 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii		przed zmianą	807 480,00	807 480,00	807 480,00	0,00	807 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	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		
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	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	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		
				po zmianach	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	442 055,00	12 292,00	12 292,00	9 346,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 763,00	429 763,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	472 055,00	42 292,00	42 292,00	9 346,00	32 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 763,00	429 763,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 794 258,00	7 794 196,00	7 701 703,00	6 605 406,00	1 096 297,00	0,00	92 493,00	0,00	0,00	62,00	62,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 796 658,00	7 796 596,00	7 701 703,00	6 605 406,00	1 096 297,00	0,00	94 893,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	1 074 301,00	1 074 301,00	1 072 548,00	907 495,00	165 053,00	0,00	1 753,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 076 701,00	1 076 701,00	1 072 548,00	907 495,00	165 053,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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		
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	70 795 245,00	62 305 823,00	54 125 561,00	38 822 997,00	15 302 564,00	2 597 252,00	2 910 149,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	8 489 422,00	8 489 422,00	61 562,00		
				zmniejszenie	-79 633,00	-79 633,00	-79 633,00	-5 380,00	-74 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 633,00	79 633,00	77 233,00	18 971,00	58 262,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 795 245,00	62 305 823,00	54 123 161,00	38 836 588,00	15 286 573,00	2 597 252,00	2 912 549,00	1 700 281,00	479 580,00	493 000,00	8 489 422,00	8 489 422,00	61 562,00		

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
Razem:				7 686 007,00	0	7 686 007,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 412,00	- 1 913,00	24 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	- 409,00	4 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	- 58,00	590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 380,00	2 380,00
710			Działalność usługowa	412 000,00	0,00	412 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00	0,00	332 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 3 000,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 3 639,00	20 361,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	- 43,00	8 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	82,00	4 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	1 600,00
Razem:				7 194 178,00	0,00	7 194 178,00