

**UCHWAŁA Nr .../11
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 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 Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę

258 592 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi

66 300 558 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę

258 592 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu

56 589 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

69 632 471 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1. Tyburski Wiktor | - | |
| 2. Wenta Ryszard | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/11 z dnia 2011 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art.32 ust.2 pkt. 4 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 600 Transport i łączność	kwota	255 150 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	255 150 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	255 150 zł
--	-------	------------

Po stronie wydatków :

Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	255 150 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	255 150 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork na realizację zadania „Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Al. Wolności w Lęborku

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	30 000 zł
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	kwota	30 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	30 000 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków :

Starostwo Powiatowe	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	30 000zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie umowy nr 131/UM/DGK/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r na realizację zadania o nazwie „dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej”.

Dział 852 Pomoc Społeczna	kwota	- 34 558 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	- 34 558 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

kwota -34 558 zł

Po stronie wydatków :

Dom Pomocy Społecznej nr 1

kwota -2 982 zł

Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności

kwota -2 982 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2

kwota -31 576 zł

Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności

kwota -31 576 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 38/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2011 r. Znak FB.I-3111.212.2.2011.SM

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota 8 000 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

kwota 8 000 zł

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

kwota 8 000 zł

Po stronie wydatków :

Młodzieżowy Dom Kultury

kwota 8 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota 8 000 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork z dnia 18 maja 2011r na dofinansowanie przeprowadzenia cyklu imprez o charakterze edukacyjno -kulturalno-wychowawczym w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

kwota 5 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

kwota 5 000 zł

Starostwo Powiatowe

kwota 5 000 zł

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota 5 000 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych

kwota 5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.II.3021.1.2011.MP

Dział 710 Działalność usługowa

kwota 15 000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

kwota 15 000 zł

Starostwo Powiatowe

kwota 15 000 zł

Zwiększenie § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

kwota 15 000 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.II.3021.2.2011.BK

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	36 389 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	36 389 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	36 389 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	25 205 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 916 zł
Zwiększenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	268 zł
Zmniejszenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	kwota	25 205 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	kwota	10 357 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	268 zł
Zmniejszenie § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	559 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF-0332/4/2011/ZPL z dnia 25.07.2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	200 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	200 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak 8/OŚ/2011 z dnia 18.07.2011 r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	56 589 zł
---------------------------------	--------------	------------------

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 339 588,00	-34 558,00	0,00	6 305 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 861 632,00	-34 558,00	0,00	4 827 074,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 431 610,00	-34 558,00	0,00	1 397 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 023,00	0,00	8 000,00	166 023,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150,00	0,00	8 000,00	14 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				60 589 879,00	-34 558,00	8 000,00	60 563 321,00
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				3 036 056,00	0,00	0,00	3 036 056,00
majątkowe							
800			Transport i łączność	1 005 496,00	0,00	255 150,00	1 260 646,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 496,00	0,00	255 150,00	1 260 646,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998 496,00	0,00	255 150,00	1 253 646,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				5 452 087,00	0,00	285 150,00	5 737 237,00
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:				66 041 966,00	-34 558,00	293 150,00	66 300 558,00
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				3 036 056,00	0,00	0,00	3 036 056,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO ROK 2011

Dział	Rozdział	§		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 772 719,00	1 718 223,00	1 634 843,00	548 972,00	1 085 871,00	79 280,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 054 496,00	3 054 496,00	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	255 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 150,00	255 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 027 869,00	1 718 223,00	1 634 843,00	548 972,00	1 085 871,00	79 280,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 309 646,00	3 309 646,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 466 719,00	1 718 223,00	1 634 843,00	548 972,00	1 085 871,00	79 280,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 748 496,00	2 748 496,00	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	255 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 150,00	255 150,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 721 869,00	1 718 223,00	1 634 843,00	548 972,00	1 085 871,00	79 280,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	3 003 646,00	3 003 646,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 496,00	2 748 496,00	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	255 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 150,00	255 150,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 003 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 646,00	3 003 646,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	338 490,00	323 490,00	323 490,00	0,00	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	338 490,00	318 490,00	318 490,00	0,00	318 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	338 490,00	323 490,00	323 490,00	0,00	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	338 490,00	318 490,00	318 490,00	0,00	318 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	610 000,00	570 000,00	568 000,00	273 765,00	294 235,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	570 000,00	553 000,00	273 765,00	279 235,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	240 000,00	200 000,00	200 000,00	15 600,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	200 000,00	185 000,00	15 600,00	169 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	3 978 726,00	3 328 726,00	3 123 760,00	2 808 946,00	314 814,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 389,00	-36 389,00	-36 389,00	-35 562,00	-827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 389,00	36 389,00	36 389,00	0,00	36 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 978 726,00	3 328 726,00	3 123 760,00	2 773 384,00	350 376,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 803 726,00	3 303 726,00	3 098 760,00	2 808 946,00	289 814,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 389,00	-36 389,00	-36 389,00	-35 562,00	-827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 389,00	36 389,00	36 389,00	0,00	36 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 803 726,00	3 303 726,00	3 098 760,00	2 773 384,00	325 376,00	0,00	204 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		przed zmianą	254 926,00	254 926,00	254 926,00	254 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 205,00	-25 205,00	-25 205,00	-25 205,00	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	229 721,00	229 721,00	229 721,00	229 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		przed zmianą	107 920,00	107 920,00	107 920,00	107 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 357,00	-10 357,00	-10 357,00	-10 357,00	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	97 563,00	97 563,00	97 563,00	97 563,00	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	96 044,00	96 044,00	96 044,00	0,00	96 044,00	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	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 249,00	121 249,00	121 249,00	0,00	121 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 036,00	45 036,00	45 036,00	0,00	45 036,00	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	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 952,00	55 952,00	55 952,00	0,00	55 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	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	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559,00	-559,00	-559,00	0,00	-559,00	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10 999 901,00	10 860 901,00	8 840 899,00	6 701 075,00	2 139 824,00	416 494,00	1 603 508,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	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	10 965 343,00	10 826 343,00	8 806 341,00	6 701 075,00	2 105 266,00	416 494,00	1 603 508,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	5 178 266,00	5 139 266,00	5 132 266,00	3 822 103,00	1 310 163,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	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	5 143 708,00	5 104 708,00	5 097 708,00	3 822 103,00	1 275 605,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 558,00	-34 558,00	-34 558,00	0,00	-34 558,00	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	355 442,00	355 442,00	355 442,00	0,00	355 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	9 073 613,00	7 132 860,00	7 048 070,00	5 999 586,00	1 048 484,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	1 940 753,00	1 940 753,00	1 940 753,00
				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	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
				po zmianach	9 081 613,00	7 140 860,00	7 056 070,00	5 999 586,00	1 056 484,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	1 940 753,00	1 940 753,00	1 940 753,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		przed zmianą	1 020 504,00	1 020 504,00	1 019 174,00	875 331,00	143 843,00	0,00	1 330,00	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	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
				po zmianach	1 028 504,00	1 028 504,00	1 027 174,00	875 331,00	151 843,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 868,00	27 868,00	27 868,00	0,00	27 868,00	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	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
				po zmianach	35 868,00	35 868,00	35 868,00	0,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	195 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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

				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	195 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	195 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
				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	195 536,00	35 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	20 625,00	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	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	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	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	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
				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
				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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 373 879,00	61 893 316,00	52 827 546,00	39 091 953,00	13 735 593,00	2 118 801,00	2 490 446,00	3 169 932,00	786 591,00	500 000,00	7 480 563,00	7 480 563,00	1 940 753,00
				zmniejszenie	-91 147,00	-91 147,00	-91 147,00	-35 562,00	-55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	349 739,00	59 589,00	44 589,00	0,00	44 589,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 150,00	290 150,00	0,00
				po zmianach	69 632 471,00	61 861 758,00	52 780 988,00	39 056 391,00	13 724 597,00	2 133 801,00	2 490 446,00	3 169 932,00	786 591,00	500 000,00	7 770 713,00	7 770 713,00	1 940 753,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796 726,00	0,00	3 796 726,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 796 726,00	0,00	3 796 726,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 926,00	- 25 205,00	229 721,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 920,00	- 10 357,00	97 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 044,00	25 205,00	114 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 036,00	10 916,00	55 952,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	268,00	2 768,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 268,00	7 032,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 118,00	- 559,00	559,00
Razem:				6 461 622,00	0,00	6 461 622,00