

Protokół nr 176/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 08.09.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu. |

Starosta, Alicja Zajączkowska powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 175/2021 z 30.08.2021 r.
2. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku o przyznanie środków finansowych na remont toalety znajdującej się na parterze placówki, celem wypełnienia wymogów pokontrolnych Sanepidu oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla pracujących pracowników.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 175/2021 z 30.08.2021 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 2)

Starosta, Alicja Zajączkowska przedstawiła wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku o przyznanie środków finansowych na remont toalety znajdującej się na parterze placówki, celem wypełnienia wymogów pokontrolnych Sanepidu oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla pracujących pracowników. Koszt remontu stanowi wartość ok. 16 600 zł.

Referat Realizacji Inwestycji stwierdził zasadność i konieczność prowadzenia modernizacji łazienki, jednakże remont może być odłożony na rok 2022.

Zarząd zdecydował powrócić do tematu przy projekcie budżetu na 2022 rok.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 3)

Skarbnik Powiatu, Halina Zielonka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 357/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.

/5 głosów za/

Ad 4)

Skarbnik Powiatu, Halina Zielonka przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą informacji z wykonania budżetu powiatu lęborskiego za pierwsze półrocze 2021 roku – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ad 5)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta

.....
.....
.....
.....
.....



**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 345 778 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 404 432 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) rozwiązaniu rezerwy kwota 12 672 zł

- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 345 778 zł

- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 66 417 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 113 987 825 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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. Alicja Zajączkowska | |
| 2. Edmund Głombiewski | |
| 3. Adam Nowak | |
| 4. Jacek Perlak | |
| 5. Ryszard Wenta | |

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	132 593,00	0,00	2 000,00	134 593,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 305,00	0,00	2 000,00	46 305,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 050,00	0,00	2 000,00	27 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 820 877,00	0,00	267 350,00	5 088 227,00
			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	4 820 877,00	0,00	267 350,00	5 088 227,00
			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	4 795 803,00	0,00	267 350,00	5 063 153,00
801			Oświata i wychowanie	1 648 956,00	0,00	50 688,00	1 699 644,00
			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	928 377,00	0,00	0,00	928 377,00
	80115		Technika	141 126,00	0,00	50 688,00	191 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	50 688,00	50 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 629 281,00	0,00	25 740,00	4 655 021,00

Strona 1 z 2

		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	3 860 643,00	0,00	0,00	3 860 643,00
	85395	Pozostała działalność	3 894 963,00	0,00	25 740,00	3 920 703,00
		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	3 860 643,00	0,00	0,00	3 860 643,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	0,00	25 740,00	60 060,00
		bieżące razem:	92 324 611,00	0,00	345 778,00	92 670 389,00
		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	4 789 020,00	0,00	0,00	4 789 020,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	9 734 043,00	0,00	0,00	9 734 043,00
		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	2 222 766,00	0,00	0,00	2 222 766,00
		Ogółem:	102 058 654,00	0,00	345 778,00	102 404 432,00
		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	7 011 786,00	0,00	0,00	7 011 786,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dzi ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 084 126,00	5 089 948,00	5 003 511,00	745 425,00	4 258 086,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 994 178,00	9 994 178,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 708,00	-16 708,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 084 126,00	5 106 656,00	5 020 219,00	745 425,00	4 274 794,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 977 470,00	9 977 470,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 931 413,00	3 109 435,00	3 022 998,00	732 307,00	2 290 691,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 977 470,00	9 977 470,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 708,00	-16 708,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 931 413,00	3 126 143,00	3 039 706,00	732 307,00	2 307 399,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 821 978,00	9 821 978,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	780 388,00	780 388,00	780 388,00	0,00	2 307 399,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 805 270,00	9 805 270,00	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	16 708,00	16 708,00	16 708,00	0,00	16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	797 096,00	797 096,00	797 096,00	0,00	2 324 107,00	72 828,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	9 821 978,00	9 821 978,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 618 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 978,00	9 618 978,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 708,00	-16 708,00	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	9 602 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 270,00	9 602 270,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 000 081,00	9 861 144,00	9 509 294,00	6 699 486,00	2 809 808,00	0,00	351 850,00	0,00	0,00	0,00	1 138 937,00	1 138 937,00	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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 002 081,00	9 863 144,00	9 510 294,00	6 699 486,00	2 810 808,00	0,00	352 850,00	0,00	0,00	0,00	1 138 937,00	1 138 937,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	44 305,00	44 305,00	44 305,00	31 978,00	12 327,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 305,00	46 305,00	46 305,00	31 978,00	14 327,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	288 658,00	288 658,00	286 108,00	6 320,00	279 788,00	0,00	2 550,00	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	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	288 658,00	288 658,00	286 108,00	6 320,00	278 788,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00				
				po zmianach	54 065,00	54 065,00	54 065,00	0,00	54 065,00	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	5 047 803,00	4 877 803,00	4 670 303,00	4 251 077,00	419 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 294,00	270 294,00	270 294,00	270 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 315 153,00	5 145 153,00	4 937 653,00	4 518 427,00	419 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 820 803,00	4 820 803,00	4 613 303,00	4 251 077,00	362 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	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	270 294,00	270 294,00	270 294,00	270 294,00	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	5 088 153,00	5 088 153,00	4 880 653,00	4 518 427,00	362 226,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 252 294,00	3 252 294,00	3 252 294,00	3 252 294,00	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	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	-2 944,00	0,00	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	3 249 350,00	3 249 350,00	3 249 350,00	3 249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	66 176,00	66 176,00	66 176,00	66 176,00	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	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	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	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	502 053,00	502 053,00	502 053,00	502 053,00	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	267 350,00	267 350,00	267 350,00	267 350,00	0,00	0,00	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	769 403,00	769 403,00	769 403,00	769 403,00	0,00	0,00	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	1 796 490,00	1 796 490,00	1 796 490,00	0,00	1 796 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 672,00	-12 672,00	-12 672,00	0,00	-12 672,00	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	1 783 818,00	1 783 818,00	1 783 818,00	0,00	1 783 818,00	0,00	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	1 780 734,00	1 780 734,00	1 780 734,00	0,00	1 780 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 672,00	-12 672,00	-12 672,00	0,00	-12 672,00	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	1 768 062,00	1 768 062,00	1 768 062,00	0,00	1 768 062,00	0,00	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	1 780 734,00	1 780 734,00	1 780 734,00	0,00	1 780 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 672,00	-12 672,00	-12 672,00	0,00	-12 672,00	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	1 768 062,00	1 768 062,00	1 768 062,00	0,00	1 768 062,00	0,00	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	33 898 854,00	32 895 472,00	27 863 663,00	23 852 846,00	3 810 817,00	3 674 219,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	973 382,00	973 382,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 705,00	-23 473,00	-23 000,00	-12 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 126,00	78 125,00	77 652,00	12 000,00	65 652,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 932 214,00	32 950 124,00	27 718 315,00	23 852 846,00	3 805 460,00	3 674 219,00	27 590,00	1 530 000,00	0,00	0,00	982 090,00	982 090,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	13 500 871,00	13 268 588,00	13 255 161,00	11 457 268,00	1 797 893,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	232 283,00	232 283,00	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	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	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	13 564 231,00	13 331 948,00	13 318 521,00	11 457 268,00	1 861 253,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	232 283,00	232 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 813,00	127 813,00	127 813,00	0,00	127 813,00	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	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	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	191 173,00	191 173,00	191 173,00	0,00	191 173,00	0,00	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	9 784 519,00	9 646 900,00	8 540 030,00	7 460 231,00	1 079 799,00	1 100 548,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	137 619,00	137 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-12 000,00	-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	23 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 784 519,00	9 635 900,00	8 529 030,00	7 460 231,00	1 068 799,00	1 100 548,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	148 619,00	148 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 039 483,00	6 039 483,00	6 039 483,00	6 039 483,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 027 483,00	6 027 483,00	6 027 483,00	6 027 483,00	0,00	0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 441,00	13 441,00	13 441,00	13 441,00	0,00	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	76 649,00	76 649,00	76 649,00	0,00	76 649,00	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	0,00	-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	
				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	65 649,00	65 649,00	65 649,00	0,00	65 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 102 825,00	1 102 825,00	1 099 325,00	939 185,00	160 140,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 117,00	1 105 117,00	1 101 617,00	939 185,00	162 432,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 732,00	62 732,00	62 732,00	0,00	62 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 372 480,00	1 769 000,00	237 500,00	80 600,00	156 900,00	1 500,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	603 480,00	603 480,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 765,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 188,00	1 769 000,00	237 500,00	80 600,00	156 900,00	1 500,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	601 188,00	601 188,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 238,00	23 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238,00	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	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 711,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 926,00	314 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,00	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	314 483,00	314 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	43 860,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 480,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 480,00	403 480,00	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	-2 292,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 585 757,00	9 119 177,00	9 099 177,00	6 860 504,00	2 238 673,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 585 757,00	9 119 177,00	9 099 177,00	6 840 504,00	2 258 673,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 330 490,00	7 863 919,00	7 845 919,00	5 943 324,00	1 902 595,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 330 490,00	7 863 919,00	7 845 919,00	5 923 324,00	1 922 595,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 580,00	466 580,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na lym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	387 786,00	387 786,00	387 786,00	0,00	387 786,00	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					
			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	0,00					
			po zmianach	397 786,00	397 786,00	397 786,00	0,00	397 786,00	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	177 367,00	177 367,00	177 367,00	0,00	177 367,00	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					
			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	0,00					
			po zmianach	187 367,00	187 367,00	187 367,00	0,00	187 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	69 930,00	69 930,00	69 930,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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					
			po zmianach	49 930,00	49 930,00	49 930,00	0,00	49 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 167 098,00	10 020 098,00	3 586 044,00	3 046 127,00	539 917,00	87 320,00	37 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 192 838,00	10 045 838,00	3 586 044,00	3 046 127,00	539 917,00	87 320,00	63 060,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 625 441,00	6 478 441,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	34 320,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 651 181,00	6 504 181,00	131 707,00	0,00	131 707,00	3 000,00	60 060,00	6 309 414,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	2 249 766,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	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	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	113 642 947,00	94 130 936,00	76 467 896,00	65 366 416,00	20 121 360,00	6 236 160,00	3 312 140,00	7 639 414,00	979 580,00	274 629,00	19 512 000,00	19 512 000,00	2 449 766,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-79 089,00	-69 089,00	-59 616,00	-34 944,00	-24 672,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	424 867,00	413 867,00	386 654,00	282 294,00	194 360,00	0,00	26 740,00	473,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 987 825,00	94 483 816,00	76 814 844,00	65 613 766,00	20 201 078,00	6 236 160,00	3 338 880,00	7 639 414,00	979 580,00	274 629,00	19 504 000,00	19 504 000,00	2 449 766,00	0,00	0,00				

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 803,00	267 350,00	5 063 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 795 803,00	267 350,00	5 063 153,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 795 803,00	267 350,00	5 063 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 320,00	25 740,00	424 060,00
	85395		Pozostała działalność	34 320,00	25 740,00	60 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 320,00	25 740,00	60 060,00
Razem:				8 569 941,00	293 090,00	8 863 031,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 795 803,00	267 350,00	5 063 153,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 795 803,00	267 350,00	5 063 153,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 252 294,00	-2 944,00	3 249 350,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 176,00	2 944,00	69 120,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	502 053,00	267 350,00	769 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 320,00	25 740,00	424 060,00
	85395		Pozostała działalność	34 320,00	25 740,00	60 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 320,00	25 740,00	60 060,00
Razem:				8 569 941,00	293 090,00	8 863 031,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2021

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 350/2021 z dnia 06.08.2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2021 z dnia2021 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 780 734,00	0,00	12 672,00	1 768 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 780 734,00	0,00	12 672,00	1 768 062,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 734,00	0,00	12 672,00	1 768 062,00
		4810	Rezerwy	1 780 734,00	0,00	12 672,00	1 768 062,00
			Rezerwa ogólna	925 731,00	0,00	0,00	925 731,00
			Rezerwa celowa	855 003,00	0,00	12 672,00	842 331,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	655 003,00	0,00	12 672,00	642 331,00
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 750 Administracja publiczna	2 000 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	2 000 zł
Powiat Lęborski	2 000 zł

Zwiększenie § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	2 000 zł
Starostwo Powiatowe	2 000 zł

Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia br., nr FB-I.3111.86.2.2021.AR - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 350 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 350 zł
Powiat Lęborski	267 350 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	267 350 zł
--	-------	------------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 350 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	267 350 zł

Zwiększenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	267 350 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia br., nr FB-I.3111.25.4.2021.SM - z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom nadgodzin za I półrocze 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	50 688 zł
Rozdział 80115 Technika	50 688 zł
Powiat Lęborski	50 688 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	50 688 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80115 Technika	50 688 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne	50 688 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	50 688 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w

ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 740 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	25 740 zł
Powiat Lęborski	25 740 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	25 740 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85395 Pozostała działalność	25 740 zł
Starostwo Powiatowe	25 740 zł

Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	25 740 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia br., nr FB-I.3111.19.2.2021.SM - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

II. Uruchomienie środków z rezerwy

Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	12 672 zł
---	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	12 672 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	12 672 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		12 672 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 672 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 2 września br., z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność		16 708 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		16 708 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		16 708 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	16 708 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	16 708 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 3 września br., oraz w związku z decyzją Zarządu podjętą na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br., z przeznaczeniem na koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna	1 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 zł
Starostwo Powiatowe	1 000 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 1 września br., z przeznaczeniem na nagrody w konkursie Wieńców Dożynkowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 944 zł
---	-----------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 944 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		2 944 zł
Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	2 944 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenie dla funkcjonariuszy	kwota	2 944 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 01 września br., z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie strażaków, przebywających na zwolnieniach lekarskich.		
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 765 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		23 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		23 000 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	11 000 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	12 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	11 000 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1, z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu umów zlecenia oraz wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej w ramach programu CYBER.MIL z klasą.		
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia		2 292 zł
zawodowego		2 292 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 292 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 292 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		473 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 292 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 292 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Edukacyjnego z dnia 17 sierpnia br., z przeznaczeniem na zakup grzejników do pracowni spawalni w CKZ.		
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		473 zł
Zwiększenie § 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	473 zł
Zmniejszenie § 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	443 zł
Zmniejszenie § 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	30 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 2 września br., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu Erasmus+.		
Dział 852 Pomoc społeczna		20 000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		20 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		20 000 zł
Zwiększenie § 4260 Zakup energii	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	kwota	20 000 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2, z dnia 1 września br., z przeznaczeniem na zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i ciepłej oraz na pokrycie wydatków związanych z inwentaryzacją budynków wymaganej przez straż pożarną.		

Kwota przeniesień

66 417 zł

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Dokument elektroniczny

Załącznik nr².....
do protokołu nr^{176/2021}.....
z dnia^{08.09.2021 r.}.....

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Gdańsk 2021-09-02

Dane nadawcy

Waty Jagiełłońskie 36
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
NIP: 5832122408
Email: email@gdansk.rlo.gov.pl

Dane adresata

Czołgistów 36
Województwo: pomorskie
Powiat: lęborski
NIP: 8411517565
Email: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Opinia

Znak sprawy: 160/p118/B/III/21

Dotyczy: Uchwała nr 355/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30.08.2021

Załączniki:

1. Dokumenty.zip

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Uchwała Nr 160/p118/B/III/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Alicja Śrubkowska | - przewodnicząca |
| 2. Monika Panc | - członek |
| 3. Anna Patyk | - członek |

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu lęborskiego za pierwsze półrocze 2021 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2021 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do tutejszej Izby wpłynęła uchwała nr 355/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze z wykonania budżetu, z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

W części opisowej szczegółowo omówiono realizację budżetu powiatu i jego zmiany w pierwszym półroczu 2021 roku. Przedstawiono realizację dochodów według głównych źródeł ich pochodzenia oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Część opisowa zawiera także informacje na temat płynności finansowej powiatu i zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. Całość uzupełniono wykresami.

W części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan oraz kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Następnie przedstawiono m.in.: informacje na temat dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej, zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu oraz zestawienie przychodów i rozchodów.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz sytuację finansową powiatu.

Ponadto przedstawiono informację z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku za I półrocze 2021 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku na dzień 30 czerwca 2021 roku posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 2.300.494,91 zł.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:

- zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości 102.492.011,00 zł zrealizowano w kwocie 56.808.583,82 zł, tj. w 55,4%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 91.924.152,00 zł zrealizowano w kwocie 53.303.899,53 zł, tj. w 58,0%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.567.859,00 zł zrealizowano w kwocie 3.504.684,29 zł, tj. w 33,2%,
- zaplanowane wydatki budżetu ogółem w wysokości 114.075.404,00 zł zrealizowano w kwocie 46.060.954,28 zł, tj. w 40,4%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 93.434.584,00 zł zrealizowano w kwocie 45.501.850,62 zł, tj. w 48,7%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 20.640.820,00 zł zrealizowano w kwocie 559.103,66 zł, tj. w 2,7%,
- budżet powiatu na koniec I półrocza 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 10.747.629,54 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą 12.840.032,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 12,53%,
- wartość niewymagalnych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.065.427,52 zł,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 7.802.048,91 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Zarząd Powiatu Lęborskiego informacja daje obraz wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane pozwalają ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej oraz według rodzajów zadań na dzień 30 czerwca 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu lęborskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego

zadań z zakresu administracji rządowej, zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu oraz zestawienie przychodów i rozchodów.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz sytuację finansową powiatu.

Ponadto przedstawiono informację z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku za I półrocze 2021 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku na dzień 30 czerwca 2021 roku posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 2.300.494,91 zł.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:

- zaplanowane dochody budżetu ogółem w wysokości 102.492.011,00 zł zrealizowano w kwocie 56.808.583,82 zł, tj. w 55,4%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 91.924.152,00 zł zrealizowano w kwocie 53.303.899,53 zł, tj. w 58,0%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.567.859,00 zł zrealizowano w kwocie 3.504.684,29 zł, tj. w 33,2%,
- zaplanowane wydatki budżetu ogółem w wysokości 114.075.404,00 zł zrealizowano w kwocie 46.060.954,28 zł, tj. w 40,4%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 93.434.584,00 zł zrealizowano w kwocie 45.501.850,62 zł, tj. w 48,7%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 20.640.820,00 zł zrealizowano w kwocie 559.103,66 zł, tj. w 2,7%,
- budżet powiatu na koniec I półrocza 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 10.747.629,54 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 r. wynoszą 12.840.032,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 12,53%,
- wartość niewymagalnych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.065.427,52 zł,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 7.802.048,91 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Zarząd Powiatu Lęborskiego informacja daje obraz wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2021 r., przedstawione zaś dane pozwalają ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej oraz według rodzajów zadań na dzień 30 czerwca 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu lęborskiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego