

**Protokół nr 36/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 26.06.2019 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 3. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 6. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (p. Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski nieobecny na posiedzeniu Zarządu) oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 35/2019 z dnia 19.06.2019 roku.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 152/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.05.2016 roku – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer 35/2019 z dnia 19.06.2019 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Pani Ewelina Obolewska, główny specjalista w Referacie Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 152/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.05.2016 roku – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” jest realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zasady, zakres współpracy, rozliczenia finansowe oraz harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu zostały określone w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego, który jest Liderem Projektu. Regulamin rekrutacji określa szczegółowe zasady, warunki oraz tryb rekrutacji uczniów uzdolnionych w ramach ww. projektu. Został opracowany przez Lidera Projektu. Zmiany w Regulaminie związane są z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe likwidującą

gimnazja i tworzącą obok 3 letnich szkół ponadgimnazjalnych, 4 letnie szkoły ponadpodstawowe. Uczestnikami projektu nie mogą być od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie gimnazjów. Przedłożony Regulamin odpowiada zapisom we wniosku o dofinansowanie dopasowując przede wszystkim obowiązujące aktualnie rozwiązania do zmienionego systemu oświaty oraz wprowadza nieliczne poprawki o charakterze precyzującym i uszczegółowiającym grupę docelową.

Zarząd podjął uchwałę nr 73/2019 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 152/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.05.2016 roku – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu wraz z wnioskami na podstawie, których przygotowano projekt uchwały.

Zarząd podjął uchwałę nr 74/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku na wniosek złożony przez członka Zarządu p. Adama Nowaka na posiedzeniu w dniu 19.06.2019 r. dotyczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Ad 5)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

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



**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2019 r. poz. 511)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 21 910 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 80 856 987 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 21 910 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 262 966 zł

c) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 63 000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 86 050 553 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**

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
9-148/BB

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383 303,00	0,00	3 576,00	4 386 879,00
			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	4 383 303,00	0,00	3 576,00	4 386 879,00
			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	4 383 240,00	0,00	3 576,00	4 386 816,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 857,00	0,00	18 334,00	1 361 191,00
			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	931 160,00	0,00	0,00	931 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 334,00	18 334,00
			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	0,00	0,00	18 334,00	18 334,00
bieżące razem:				73 924 442,00	0,00	21 910,00	73 946 352,00
			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	3 732 251,00	0,00	0,00	3 732 251,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 910 635,00	0,00	0,00	6 910 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 867 748,00	0,00	0,00	1 867 748,00

Ogółem:	80 835 077,00	0,00	21 910,00	80 856 987,00
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	5 599 999,00	0,00	0,00	5 599 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odciecie 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	714 700,00	714 700,00	712 800,00	390 556,00	322 244,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 184,00	-1 184,00	-1 184,00	-900,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	900,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	714 700,00	714 700,00	712 800,00	390 556,00	322 244,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	360 000,00	360 000,00	358 100,00	291 556,00	86 544,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	-1 184,00	-1 184,00	-1 184,00	-900,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	900,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	358 100,00	291 556,00	86 544,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	147 560,00	147 560,00	147 560,00	147 560,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	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	146 660,00	146 660,00	146 660,00	146 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 782,00	9 782,00	9 782,00	9 782,00	0,00	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	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	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	9 498,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 931 438,00	8 936 484,00	8 568 945,00	5 750 991,00	2 837 954,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	994 954,00	994 954,00	486 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 931 438,00	8 936 484,00	8 568 945,00	5 750 991,00	2 837 954,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	994 954,00	994 954,00	486 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	282 608,00	282 608,00	280 058,00	6 320,00	273 738,00	0,00	2 550,00	0,00	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	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	282 608,00	282 608,00	280 058,00	6 320,00	273 738,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 578,00	60 578,00	60 578,00	0,00	60 578,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	57 578,00	57 578,00	57 578,00	0,00	57 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	48 160,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 160,00	51 160,00	51 160,00	0,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	48 160,00	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	0,00		
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	51 160,00	51 160,00	51 160,00			0,00	51 160,00	0,00	0,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 481 740,00	4 451 740,00	4 190 470,00	3 873 553,00	316 917,00	2 500,00	258 770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	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	4 485 315,00	4 455 316,00	4 184 046,00	3 877 129,00	316 917,00	2 500,00	258 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				754.11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 383 240,00	4 333 240,00	4 124 470,00	3 873 553,00	250 917,00	0,00	258 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00		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	4 386 815,00	4 386 816,00	4 128 046,00	3 877 129,00		250 917,00	0,00	258 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	103 300,00	103 300,00		103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 042 917,00	3 042 917,00	3 042 917,00	3 042 917,00	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	-1 299,00			-1 299,00	-1 299,00	-1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 040 718,00			3 040 718,00	3 040 718,00	3 040 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			przed zmianą	69 249,00	69 249,00	69 249,00	69 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	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	70 548,00	70 548,00	70 548,00	70 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	576,00			576,00	576,00	576,00	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	20 168,00			20 168,00	20 168,00	20 168,00	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	1 849 453,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	1 786 453,00	1 782 975,00	1 782 975,00	0,00	1 782 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne: celowe	przed zmianą	1 849 453,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-63 000,00			-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	1 786 453,00			1 782 975,00	1 782 975,00	0,00	1 782 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy			przed zmianą	1 825 975,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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	1 762 975,00	1 762 975,00	1 762 975,00	0,00	1 762 975,00	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	23 499 846,00	21 232 426,00	17 989 865,00	14 911 728,00	3 077 937,00	2 119 025,00	17 635,00	1 106 103,00	0,00	0,00	0,00	2 267 440,00	2 267 440,00	1 577 799,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-229 907,00			-229 907,00	-229 907,00	-229 907,00	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	311 241,00			311 241,00	311 241,00	229 907,00	81 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	23 581 262,00			21 313 762,00	18 070 999,00	14 911 728,00	3 159 271,00	2 119 025,00	17 635,00	1 106 103,00	0,00	0,00	0,00	2 267 440,00	2 267 440,00	1 577 799,00	0,00	0,00			
80115	Technika			przed zmianą	9 588 298,00	9 588 298,00	9 577 919,00	8 084 330,00	1 493 589,00	0,00	10 379,00	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	58 397,00	58 397,00	58 397,00	24 162,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 646 695,00	9 646 695,00	9 636 316,00	8 108 492,00	1 527 824,00	0,00	10 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 217 550,00	6 217 550,00	6 217 550,00	6 217 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20 196,00			20 196,00	20 196,00	20 196,00	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	6 237 746,00			6 237 746,00	6 237 746,00	6 237 746,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 1 161 764,00 1 161 764,00 1 161 764,00 1 161 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	3 471,00 3 471,00 3 471,00 3 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	1 165 235,00 1 165 235,00 1 165 235,00 1 165 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 124 692,00 124 692,00 124 692,00 124 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	495,00 495,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	125 187,00 125 187,00 125 187,00 125 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	33 664,00 33 664,00 33 664,00 33 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	33 664,00 33 664,00 33 664,00 33 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	571,00 571,00 571,00 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	571,00 571,00 571,00 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą 2 108 185,00 2 108 185,00 2 106 236,30 1 775 773,00 329 513,00 0,00 1 949,00 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	-176 383,00 -176 383,00 -176 383,00 -176 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	18 106,00 18 106,00 18 106,00 3,00 18 106,00 0,00 0,00 0,00 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	1 949 908,00 1 949 908,00 1 947 959,30 1 600 340,00 347 618,00 0,00 1 949,00 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 1 387 540,00 1 387 540,00 1 387 540,00 1 387 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	-147 428,00 -147 428,00 -147 428,00 -147 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			po zmianach	1 240 112,00 1 240 112,00 1 240 112,00 1 240 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 251 165,00 251 165,00 251 165,00 251 165,00 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																			
			zmniejszenie	-25 343,00 -25 343,00 -25 343,00 -25 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			po zmianach	225 822,00 225 822,00 225 822,00 225 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 27 582,00 27 582,00 27 582,00 27 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	-3 612,00 -3 612,00 -3 612,00 -3 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			po zmianach	23 970,00 23 970,00 23 970,00 23 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	17 804,00 17 804,00 17 804,00 17 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	17 804,00 17 804,00 17 804,00 17 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	302,00 302,00 302,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	302,00 302,00 302,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 5 242 770,00 5 242 770,00 4 539 341,30 3 671 918,00 917 423,00 649 172,00 4 257,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	13 318,00 13 318,00 13 318,00 5 670,00 7 648,00 0,00 0,00 0,00 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	5 256 088,00 5 256 088,00 4 602 659,30 3 677 538,00 925 071,00 649 172,00 4 257,00 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 2 743 217,00 2 743 217,00 2 743 217,00 2 743 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00																			
			zwiększenie	4 738,00 4 738,00 4 738,00 4 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	565 022,00	565 022,00	565 022,00	565 022,00	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
			zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 837,00	565 837,00	565 837,00	565 837,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	77 041,00	77 041,00	77 041,00	77 041,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 158,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	4010	Szkoly zawodowe	przed zmianą	909 697,00	909 697,00	908 647,00	769 447,00	139 200,00	0,00	1 050,00	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	148 345,00	148 345,00	148 345,00	145 334,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 042,00	1 058 042,00	1 056 992,00	914 781,00	142 211,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	589 017,00	589 017,00	589 017,00	589 017,00	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	121 476,00	121 476,00	121 476,00	121 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710 493,00	710 493,00	710 493,00	710 493,00	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	108 349,00	108 349,00	108 349,00	108 349,00	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	20 882,00	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 231,00	129 231,00	129 231,00	129 231,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 932,00	10 932,00	10 932,00	10 932,00	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	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	514 229,00	514 229,00	493 394,00	493 394,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 524,00	-53 524,00	-53 524,00	-53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 741,00	54 741,00	54 741,00	54 741,00	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	515 446,00	515 446,00	494 611,00	494 611,00	0,00	20 835,00	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	486 491,00	486 491,00	486 491,00	486 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 524,00	-53 524,00	-53 524,00	-53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	432 967,00	432 967,00	432 967,00	432 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	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	47 913,00	47 913,00	47 913,00	47 913,00	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	53 955,00	53 955,00	53 955,00	53 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	861,00	861,00	861,00	861,00	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	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	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	7 689,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	18 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	18 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	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	7 525 103,00	7 514 713,00	7 499 713,00	5 713 942,00	1 785 771,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 576,00	-27 576,00	-27 576,00	-24 026,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 576,00	27 576,00	27 576,00	27 576,00	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	7 525 103,00	7 514 713,00	7 499 713,00	5 717 492,00	1 782 221,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 596 471,00	6 586 021,00	6 573 021,00	4 921 426,00	1 651 595,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 576,00	-27 576,00	-27 576,00	-24 026,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 576,00	27 576,00	27 576,00	27 576,00	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	6 596 471,00	6 586 021,00	6 573 021,00	4 924 976,00	1 648 045,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 837 232,00	3 837 232,00	3 837 232,00	3 837 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 576,00	-22 576,00	-22 576,00	-22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 814 656,00	3 814 656,00	3 814 656,00	3 814 656,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	262 889,00	262 889,00	262 889,00	262 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	261 439,00	261 439,00	261 439,00	261 439,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	27 576,00	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	87 076,00	87 076,00	87 076,00	87 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	469 080,00	469 080,00	469 080,00	0,00	469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	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	465 530,00	465 530,00	465 530,00	0,00	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	86 028 641,00	71 669 341,00	67 585 303,00	42 426 902,00	15 158 401,00	4 725 988,00	3 590 085,00	4 739 285,00	729 580,00	300 000,00	14 359 302,00	14 359 302,00	2 065 943,00	0,00					
				zmniejszenie	-325 966,00	-325 966,00	-325 966,00	-256 132,00	-69 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	347 876,00	347 876,00	347 876,00	263 258,00	84 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	86 050 551,00	71 691 251,00	67 607 213,00	42 434 028,00	15 173 185,00	4 725 988,00	3 590 085,00	4 739 285,00	729 580,00	300 000,00	14 359 302,00	14 359 302,00	2 065 943,00	0,00					

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383 240,00	3 576,00	4 386 816,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 383 240,00	3 576,00	4 386 816,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 383 240,00	3 576,00	4 386 816,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 334,00	18 334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 334,00	18 334,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 334,00	18 334,00
Razem:				7 208 101,00	21 910,00	7 230 011,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	541 000,00	0,00	541 000,00
	71015		Nadzór budowlany	360 000,00	0,00	360 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 560,00	- 900,00	146 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	900,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	- 284,00	9 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	100,00	572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	184,00	5 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 383 240,00	3 576,00	4 386 816,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 383 240,00	3 576,00	4 386 816,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 300,00	3 000,00	106 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 042 017,00	- 1 299,00	3 040 718,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 249,00	1 299,00	70 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 592,00	576,00	20 168,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 334,00	18 334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 334,00	18 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 152,00	18 152,00
Razem:				7 208 101,00	21 910,00	7 230 011,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2019

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL IX/51/2019 z dnia 18.06.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	UZPL/2019 z dnia2019 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 849 453	0	63 000	1 786 453
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 849 453	0	63 000	1 786 453
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 975	0	63 000	1 762 975
		4810	Rezerwy	1 825 975	0	63 000	1 762 975
			Rezerwa ogólna	120 339			120 339
			Rezerwa celowa	1 705 636	0	63 000	1 642 636
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 545 636		63 000	1 482 636
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000			160 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 478	0	0	23 478
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	23 478			23 478

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	3 576 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	3 576 zł
Powiat Łębski		3 576 zł
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	3 576 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	3 576 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		3 576 zł
Zwiększenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	576 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.55.2019.SL z dnia 04.06.2019 r. – z przeznaczeniem dla komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	18 334 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	kwota	18 334 zł
Powiat Łębski		18 334 zł
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	18 334 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	kwota	18 334 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		18 152 zł
Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	18 152 zł
Starostwo Powiatowe		182 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	182 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.94.2019.BW z dnia 05.06.2019 r. - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

II. Uruchomienie środków z rezerwy		63 000 zł
rezerwa z zakresu oświaty i wychowania		63 000 zł
Po stronie wydatków:		
Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	63 000 zł
Rozdział 80115 Technika		34 235 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego		34 235 zł

Zwiększenie § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	33 664 zł
Zwiększenie § 4580 Pozostałe odsetki	kwota	571 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 18 106 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 18 106 zł

Zwiększenie § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	17 804 zł
Zwiększenie § 4580 Pozostałe odsetki	kwota	302 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 7 648 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 7 648 zł

Zwiększenie § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	7 521 zł
Zwiększenie § 4580 Pozostałe odsetki	kwota	127 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 3 011 zł

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3 011 zł

Zwiększenie § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	2 961 zł
Zwiększenie § 4580 Pozostałe odsetki	kwota	50 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.4/2019/E z dnia 13.06.2019 r. – z przeznaczeniem na miesięczne opłaty na rzecz PFRON zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.06.2019 r.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność kwota 28 350 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 350 zł

Zarząd Dróg Powiatowych 28 350 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	28 350 zł
--	-------	-----------

Starostwo Powiatowe 28 350 zł

Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	28 350 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zdp.2.320/7/2019.mr z dnia 18.06.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa kwota 1 184 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 1 184 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 184 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	900 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	100 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	184 zł
Zmniejszenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	900 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	284 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z :

- wnioskiem nr PNB.04.2019 z dnia 04.06.2019 r. – w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana stawki odpisu na 1 osobę – informacja o wysokości stawki ukazała się 11.10.2018 r. natomiast materiały planistyczne należało przedłożyć do 10.10.2018 r. – zgodnie z pkt 2 paragrafu 10 załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 415/2018 z dnia 19.09.2018 r.;

- wnioskiem nr PNB.05.2019 z dnia 17.06.2019 r. – w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby

zastępującej Głównego księgowego oraz przeprowadzeniem badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy po powrocie pracownika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	3 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000 zł
Starostwo Powiatowe		3 000 zł
Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 04.06.2019 r. – na pokrycie dodatkowej składki członkowskiej w OMG-G-S z przeznaczeniem na organizację konkursu dla młodzieży w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	1 299 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 299 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		1 299 zł
Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	1 299 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	1 299 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.05.2019 z dnia 12.06.2019 r. – z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich za okres rozliczeniowy marzec – maj 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	231 124 zł
Rozdział 80115 Technika		24 222 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im Eugeniusza Kwiatkowskiego		24 222 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 246 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 480 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	496 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.26.2019 z dnia 06.06.2019 r. Przesunięcia w planach na poszczególne typy szkół dokonano w związku z uaktualnionym wskaźnikiem procentowym.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		60 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	50 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	1 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.0320.06.2019 z dnia 30.05.2019 r. – celem stworzenia planu wydatków w rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zgodnie z otrzymaną metryczką.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		176 383 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im Eugeniusza Kwiatkowskiego		176 383 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	147 428 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	25 343 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	3 612 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.26.2019 z dnia 06.06.2019 r.

Przesunięcia w planach na poszczególne typy szkół dokonano w związku z uaktualnionym wskaźnikiem procentowym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		6 827 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im Eugeniusza Kwiatkowskiego		6 827 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 706 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	981 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	140 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.26.2019 z dnia 06.06.2019 r. Przesunięcia w planach na poszczególne typy szkół dokonano w związku z uaktualnionym wskaźnikiem procentowym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		1 157 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	968 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	166 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	23 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSO2.3110.18.19 z dnia 24.05.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe		145 334 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im Eugeniusza Kwiatkowskiego		145 334 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	121 476 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 882 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	2 976 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.MB.3211.26.2019 z dnia 06.06.2019 r. Przesunięcia w planach na poszczególne typy szkół dokonano w związku z uaktualnionym wskaźnikiem procentowym.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		54 741 zł
--	--	------------------

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		2 723 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 384 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	339 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 663 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSMI.0320.06.2019 z dnia 30.05.2019 r. – celem opłacenia pochodnych od wynagrodzeń - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zgodnie z otrzymaną metryczką.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		52 018 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	45 529 zł

Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	6 489 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	50 861 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSO2.3110.18.19 z dnia 24.05.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	27 576 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		27 576 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		22 576 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	22 576 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	22 576 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 6/2019 z dnia 28.05.2019 r. – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do realnych warunków na rynku pracy – brak pielęgniarek. Zmniejszenie w § 4010 związane jest z odejściem etatowej pielęgniarki na emeryturę pomostową, a zwiększenie w § 4170 wynika z zawarcia umowy zlecenie na usługi pielęgniarskie.

Dom Pomocy Społecznej nr 2		5 000 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 450 zł
Zmniejszenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	3 550 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 5/2019 z dnia 11.06.2019 r. – z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych.

Kwota przeniesień	Kwota	262 966 zł
--------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem 292 533 zł – (rozdział 60014 § 4010 kwota 28 350 zł, rozdział 80115 § 4010 kwota 50 zł, § 4110 kwota 9 zł, § 4120 kwota 1 zł, rozdział 80120 § 4010 kwota 968 zł, § 4110 kwota 166 zł, § 4120 kwota 23 zł)).

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka