

projekt

**Uchwała nr/2016
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze 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 2016 r. poz. 814).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 366 491 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

68 683 113 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 366 491 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 25 085 zł

c) rozwiązaniu rezerwy oświaty i wychowania 57 584 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

72 281 245 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Teresa Ossowska-Szara -

2. Elżbieta Godderis -

3. Adam Nowak -

4. Jarosław Pruski -

5. Krzysztof Pruszek -

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Aleksandra Łyczak

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	312 620 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	312 620 zł
Powiat		312 620 zł

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

kwota 312 620 zł

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	312 620 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	312 620 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		312 620 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota 312 620 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie umowy nr K.031.3.2016.DB z Gminą Nowa Wieś Lęborska na:

- „Przebudowa drogi powiatowej drogi 1315G w m. Garczegorze od km 0+270 do km 1+010”
- „Przebudowa drogi powiatowej drogi 1315G w m. Wilkowo od km 2+160 do km 3+150”

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

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota 2 209 zł

Po stronie wydatków:

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

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych

kwota 2 209 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.56.2016.SM1.6.4 z dnia 31.08.2016r. – na pokrycie kosztów (czesnego) za kształcenie funkcjonariuszy w szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	5 486 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	3 113 zł
Powiat	kwota	3 113 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	3 113 zł
---	-------	----------

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	2 373 zł
Powiat	kwota	2 373 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	2 373 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	5 486 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	3 113 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	3 113 zł

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	3 047 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	66 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	2 373 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	2 373 zł

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	2 306 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	67 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.81.2016.MS2 z dnia 29.08.2016 r.– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	46 176 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	46 176 zł
Powiat		46 176 zł

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	46 176 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	46 176 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	46 176 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		46 176 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	46 176 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.180.2016.MSz z dnia 31.08.2016r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **57 584 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania	57 584 zł
---	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	57 584 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	56 584 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		56 584 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	56 584 zł
--	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L.dz. 12/2016/E z dnia 05.09.2016 r – na odprawę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 000 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	1 000 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L.dz. 13/2016/E z dnia 05.09.2016 r – na wynagrodzenie dla eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	312 622 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	312 622 zł
Starostwo Powiatowe		312 622 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	312 622 zł
--	-------	------------

Zarząd Dróg Powiatowych **312 622 zł**

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	312 622 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy nr K.031.3.2016.DB z Gminą Nowa Wieś Lęborska na:

- „Przebudowa drogi powiatowej drogi 1315G w m. Garczegorze od km 0+270 do km 1+010”
- „Przebudowa drogi powiatowej drogi 1315G w m. Wilkowo od km 2+160 do km 3+150”

Przesunięcie w planie ZDP:

➤ **z zadania:**

- modernizacja drogi powiatowej 1320G na odcinku Unieszynko-Unieszyno od km 6+270 do 8+050 i 1321G na odcinku Unieszynko – Karwica od km 0+000 do 0+250 kwocie 193 884 zł (w tym Gmina Cewice – 96 941 zł, Powiat 96 943 zł).

➤ **na zadanie**

- modernizacja drogi powiatowej nr 1321G odc. między m Karwica a m. Unieszynko od km 1+385 do km 2+255 dł. 0,850 km w kwocie 96 375 zł (w tym gmina Cewice 48 187 zł, Powiat 48 188 zł),
- modernizacja drogi powiatowej nr 1321G odc. DW212 m. Kamieniec od km 5+750 do km 6+110 dł. 0,360 km w kwocie 40 818 zł (w tym gmina Cewice 20 409 zł, Powiat 20 409 zł),
- modernizacja drogi powiatowej nr 1334G odc. na odcinku DW 212 do granicy Gminy Cewice od km 0+000 do 0+500 w kwocie 56 691 zł (w tym gmina Cewice 28 345 zł , Powiat 28 346 zł).

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	15 400 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	15 400 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		15 400 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	14 725 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	675 zł
Zmniejszenie § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	13 524 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 299 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	577 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PNB.02.2016 z dnia 06.09.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	5 030 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	5 030 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		5 030 zł

Zwiększenie § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	30 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	991 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 909 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 100 zł
Zmniejszenie § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	30 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	4 000 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.08.2016 z dnia 05.09.2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 800 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	3 800 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		1 800 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 800 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn. 3012.5.2016 z dnia 14.09.2016 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		2 000 zł
--	--	-----------------

Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.22.2016.MB z dnia 13.09.2016r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	855 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	855 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	855 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	855 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	855 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 3/2016 z dnia 12.09.2016r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	25 085 zł
---------------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 337 707 zł w ramach paragrafu kwota 25 085 zł (rozdział 60014 §6050 kwota 312 622 zł,)).

SKARBNIK POWIATU

102
Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 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	3 806 965,00	0,00	2 209,00	3 809 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 806 965,00	0,00	2 209,00	3 809 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 806 912,00	0,00	2 209,00	3 809 121,00
801			Oświata i wychowanie	844 509,00	0,00	5 486,00	849 995,00
			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	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 498,00	0,00	3 113,00	6 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 498,00	0,00	3 113,00	6 611,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 352,00	0,00	2 373,00	6 725,00
			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	4 352,00	0,00	2 373,00	6 725,00
852			Pomoc społeczna	6 814 818,00	0,00	46 176,00	6 860 994,00
			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
	85204		Rodziny zastępcze	750 452,00	0,00	46 176,00	796 628,00

102

			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	46 176,00	46 176,00
			bieżące razem:	64 459 324,00	0,00	53 871,00	64 513 195,00
			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	1 245 340,00	0,00	0,00	1 245 340,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	204 000,00	0,00	312 620,00	516 620,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	0,00	312 620,00	516 620,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	312 620,00	512 620,00
			majątkowe razem:	3 857 298,00	0,00	312 620,00	4 169 918,00
			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	94 280,00	0,00	0,00	94 280,00

Ogółem:							
				68 316 622,00	0,00	366 491,00	68 683 113,00
			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	1 339 620,00	0,00	0,00	1 339 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

140

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych, pryncypałów,	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	ochrona zdrowia		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 051,00	1 911 051,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 649 797,00	1 649 797,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 882 313,00	1 795 485,00	573 168,00	1 222 317,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 797,00	1 649 797,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany			przed zmianą	831 648,00	768 846,00	381 100,00	375 748,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	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	831 648,00	768 846,00	381 100,00	375 748,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	437 000,00	372 000,00	310 100,00	61 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	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	437 000,00	372 000,00	310 100,00	61 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków zarządu	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 400,00	116 400,00	116 400,00	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	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	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	131 125,00	131 125,00	131 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Opłaty wydatkowe			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 524,00	-13 524,00	-13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 476,00	116 476,00	116 476,00	0,00	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	Skutki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	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	Skutki na Fundusz Pracy			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	0,00	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	39 423,00	39 423,00	39 423,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	3 828 912,00	3 625 032,00	3 308 513,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 030,00	-5 030,00	-5 030,00	0,00	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	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	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	4 347 621,00	4 347 621,00	4 347 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatsi bezzag.	Z tego:					Wydatki najdluzsze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objecie aktow i udzialow w spolkach do spolki prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydatsi bezzag.					z tego:						z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań,	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	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	1 027 783,00	12 002,00	10 402,00	1 600,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 028 783,00	558 045,00	13 002,00	1 600,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	6 945,00	6 945,00	6 945,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	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	11 183 956,00	8 952 574,00	6 077 350,00	2 875 216,00	0,00	2 196 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	46 176,00	46 176,00	46 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 230 132,00	8 998 750,00	6 123 526,00	2 875 216,00	0,00	2 196 382,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2 803 016,00	755 632,00	557 776,00	197 856,00	0,00	2 047 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 176,00	46 176,00	46 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 849 192,00	801 808,00	603 952,00	197 856,00	0,00	2 047 384,00	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	140 179,00	140 179,00	140 179,00	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	46 176,00	46 176,00	46 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 355,00	186 355,00	186 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8 847 571,00	7 751 576,00	6 631 521,00	1 120 055,00	0,00	968 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	0,00	0,00	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	855,00	855,00	0,00	0,00	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	8 847 571,00	7 751 576,00	6 631 521,00	1 120 055,00	0,00	968 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	55 819,00	55 819,00	0,00	55 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	0,00	0,00	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	855,00	855,00	0,00	0,00	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	55 819,00	55 819,00	0,00	55 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pomoc materialna innym		przed zmianą	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-855,00	-855,00	0,00	0,00	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	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Edukacja pracowników niepełnych		przed zmianą	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	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	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	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	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	71 914 784,00	63 274 824,00	39 236 912,00	16 048 327,00	2 599 734,00	3 195 931,00	1 324 340,00	475 880,00	392 000,00	8 639 930,00	8 639 930,00	1 049 280,00	1 049 280,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 089,00	-82 089,00	-20 430,00	-42 239,00	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	449 160,00	136 540,00	120 181,00	16 359,00	0,00	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	72 281 855,00	63 328 895,00	39 338 663,00	16 060 447,00	2 599 734,00	3 195 931,00	1 324 340,00	475 880,00	392 000,00	8 952 550,00	8 952 550,00	1 049 280,00	1 049 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 965,00	2 209,00	4 023 174,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 020 965,00	2 209,00	4 023 174,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 806 912,00	2 209,00	3 809 121,00
801	80102		Oświata i wychowanie	7 850,00	5 486,00	13 336,00
			Szkoły podstawowe specjalne	3 498,00	3 113,00	6 611,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 498,00	3 113,00	6 611,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 352,00	2 373,00	6 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 352,00	2 373,00	6 725,00
			Razem:	8 405 924,00	7 695,00	8 413 619,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	598 000,00	0,00	598 000,00
			Nadzór budowlany	437 000,00	0,00	437 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	14 725,00	131 125,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	- 13 524,00	116 476,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 1 299,00	14 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 577,00	39 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	675,00	2 775,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 912,00	2 209,00	4 023 121,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 020 912,00	2 209,00	4 023 121,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 492 743,00	- 30,00	2 492 713,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 317,00	30,00	57 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00	991,00	14 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 1 000,00	850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	463 903,00	- 4 000,00	459 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 828,00	2 909,00	107 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 309,00	3 309,00	47 618,00
			Oświata i wychowanie	7 850,00	5 486,00	13 336,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 498,00	3 113,00	6 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 498,00	3 047,00	6 545,00
			Gimnazja specjalne	4 352,00	2 373,00	6 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 352,00	2 306,00	6 658,00	
	Razem:			7 763 240,00	7 695,00	7 770 935,00