

Protokół nr 97/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 07.09.2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
5. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
6. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
7. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (p. Jarosław Pruski, członek Zarządu - nieobecny) oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu nr 96/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 31.08.2016 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła porozumienie pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Przedmiotem porozumienia jest kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. będzie wynosił 400 zł. Kształcenie uczniów będzie realizowane w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę numer 188/2016 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zgodnie z procedurą opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu lęborskiego przyjętą Uchwałą Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 września 2010 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy.

Zarząd podjął uchwałę numer 189/2016 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne.

Podjętą uchwałą Zarząd określił wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego protokołu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Nie wniesiono spraw.

Ad 5)

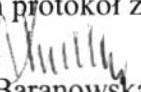
Zarząd przyjął protokół numer 96/2016 z dnia 31.08.2016 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała: 
Anna Kindler-Baranowska

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Krzysztof Pruszek

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

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 | 256 964 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 7 122 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały **68 316 622 zł**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 256 964 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 7 122 zł |
| b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 3 536 zł |
| c) rozwiązaniu rezerwy ogólnej | 19 000 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały **71 914 754 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 | - | |

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

WŁADYSLAW PRZAWNY
Burmistrz Powiatu Lęborskiego

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	114 464 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	114 464 zł
Powiat		114 464 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	114 464 zł
-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	114 464 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	114 464 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		114 464 zł

Zwiększenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

kwota	114 464 zł
-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.56.2016.SMI.6.3 z dnia 17.08.2016r. – na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 122 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 122 zł
Powiat		7 122 zł

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

kwota	7 122 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 122 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	7 122 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	5 508 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 508 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	12 630 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	12 630 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.188.2016.AR z dnia 09.08.2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	142 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	142 500 zł
Powiat		142 500 zł

Zwiększenie § 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	kwota	142 500 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	142 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	142 500 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		142 500 zł

Zwiększenie § 3110 świadczenia społeczne	kwota	138 520 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	480 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.5.2016.MSz16 z dnia 19.08.2016r. - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej.

II. Uruchomienie środków z rezerwy 19 000 zł

Rezerwa ogólna	19 000 zł
-----------------------	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	19 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	19 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	19 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	19 000 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 08.08.2016 r. - na przebudowę schodów zewnętrznych w budynku Starostwa.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	180 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	180 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	180 zł

Zwiększenie §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	180 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	180 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 6 z dnia 03.08.2016r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	300 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	300 zł
Starostwo Powiatowe		300 zł

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	300 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak RP 3/2016 z dnia 30.08.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	106 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	106 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	106 zł

Zwiększenie § 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	kwota	106 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	106 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.07.2016 z dnia 09.08.2016r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	2 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem Znak ZSO2.3110.22.2016 z dnia 01.08.2016r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	950 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	950 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	950 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	950 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	470 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	480 zł

Zmian w planie zgodnie z wnioskiem nr 4/2016 z dnia 10.08.2016r.

Kwota przeniesień ogółem

Kwota 3 536 zł

SKARBNIK POWIATU

 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	3 692 501,00	0,00	114 464,00	3 806 965,00
			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	3 692 501,00	0,00	114 464,00	3 806 965,00
			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	3 692 448,00	0,00	114 464,00	3 806 912,00
852			Pomoc społeczna	6 679 440,00	-7 122,00	142 500,00	6 814 818,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 536 678,00	-7 122,00	0,00	5 529 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	900 936,00	-7 122,00	0,00	893 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	607 952,00	0,00	142 500,00	750 452,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	0,00	142 500,00	402 500,00
bieżące razem:							
			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	64 209 482,00	-7 122,00	256 964,00	64 459 324,00
				1 245 340,00	0,00	0,00	1 245 340,00

majątkowe				
	majątkowe	razem:		
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	3 857 298,00		0,00	0,00
	94 280,00		0,00	94 280,00
Ogółem:				
	68 066 780,00		-7 122,00	256 964,00
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
				68 316 622,00
				1 339 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
					Wydávki bieżące	Wydávki 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		inwestycyjne	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	3 793 364,00	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	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 793 364,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 532 110,00	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	1 649 797,00	1 649 797,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 532 110,00	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	1 649 797,00	1 649 797,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń	przed zmianą	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	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	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 778 226,00	7 997 036,00	7 600 474,00	5 143 551,00	2 156 923,00	0,00	347 562,00	49 000,00	0,00	0,00	4 781 190,00	4 781 190,00	955 000,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 797 226,00	7 997 036,00	7 600 174,00	5 143 551,00	2 156 623,00	0,00	347 862,00	49 000,00	0,00	0,00	4 800 190,00	4 800 190,00	955 000,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 601 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 248,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	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	19 000,00	19 000,00	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	7 620 498,00	7 349 998,00	7 324 158,00	5 099 909,00	2 224 248,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	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	19 000,00	19 000,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 348,00	227 348,00	225 148,00	3 321,00	221 827,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	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
				po zmianach	227 348,00	227 348,00	224 848,00	3 321,00	221 527,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki oświatowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	300,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	119 938,00	119 938,00	119 938,00	0,00	119 938,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	118 938,00	118 938,00	118 938,00	0,00	118 938,00	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	4 230 948,00	3 510 468,00	3 192 049,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 570,00	114 570,00	114 464,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 345 412,00	3 625 032,00	3 306 513,00	318 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan										z tego:					z tego:		
				Wydzielone										z tego:					z tego:		
				Wydzielone										z tego:					z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 952 124,00	5 537 624,00	3 822 081,00	1 715 543,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	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	5 575 002,00	5 540 002,00	5 530 502,00	3 809 451,00	1 721 051,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	520 441,00	520 441,00	520 441,00	520 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	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	507 811,00	507 811,00	507 811,00	507 811,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	272 199,00	272 199,00	272 199,00	0,00	0,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	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	277 707,00	277 707,00	277 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 660 516,00	2 660 516,00	554 776,00	196 876,00	0,00	1 908 864,00	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	142 500,00	142 500,00	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	0,00
				po zmianach	2 803 016,00	2 803 016,00	755 632,00	557 776,00	196 876,00	0,00	1 908 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 908 864,00	1 908 864,00	0,00	0,00	0,00	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	138 520,00	138 520,00	0,00	0,00	0,00	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	2 047 384,00	2 047 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 479,00	137 479,00	137 479,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	140 479,00	140 479,00	140 479,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 980,00	34 980,00	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	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 847 571,00	8 847 571,00	6 631 991,00	1 119 585,00	958 972,00	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	-950,00	-950,00	-950,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	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	8 847 571,00	6 631 991,00	1 119 585,00	958 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	981 026,00	981 026,00	876 016,00	105 010,00	0,00	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	-950,00	-950,00	-950,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	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	981 026,00	981 026,00	876 016,00	105 010,00	0,00	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 383,00	53 383,00	53 383,00	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
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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	52 913,00	52 913,00	52 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	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	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wydatki na zakup inwestycyjne		w tym:	Zakup objętych akcją promocyjną oraz wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							5	6										7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
758	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4	przed zmianą	4 976 448,00	3 692 448,00	3 488 568,00	3 192 049,00	296 519,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

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	3 906 501,00	114 464,00	4 020 965,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 501,00	114 464,00	4 020 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 692 448,00	114 464,00	3 806 912,00
852			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	142 500,00	402 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000,00	142 500,00	402 500,00
Razem:				8 148 960,00	256 964,00	8 405 924,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 906 448,00	114 464,00	4 020 912,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 906 448,00	114 464,00	4 020 912,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	349 439,00	114 464,00	463 903,00
852		4270	Zakup usług remontowych			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	- 106,00	3 414,00
				1 680,00	106,00	1 786,00
			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	260 000,00	142 500,00	402 500,00
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	142 500,00	402 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 520,00	398 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	500,00	500,00
				0,00	480,00	480,00
Razem:				7 506 276,00	256 964,00	7 763 240,00

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 189/2016 z dnia 07.09.2016 r.

Wytyczne w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne.

§ 1

1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2016 roku, planów na rok 2017 oraz danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określają tabele do niniejszego załącznika:
 - a) tabela nr 1 - „Projekt budżetu powiatu-plan dochodów ”- wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli ,
 - b) tabela nr 2 - „Projekt budżetu powiatu-plan wydatków ” wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tabeli,
 - c) tabela nr 3 - „Zadania do realizacji w 2017 roku” wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - d) tabela nr 4 - „Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia”,
 - e) tabela nr 5 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- przedsięwzięcia.
2. Wydział Finansowo – Budżetowy na podstawie złożonych materiałów sporządza zestawienia zbiorcze.

§ 2

1. Zarząd Powiatu Lęborskiego przy planowaniu budżetu na 2017 rok określa, jako priorytety zamierzenia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2017 – 2025.
2. Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2017 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dlatego przy konstrukcji budżetu na 2017 rok obowiązuje generalna zasada, że bazą wyjściową do planu na 2017 rok stanowi uchwała budżetowa na 2016 rok (po zmianach na 30 września 2016 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w roku 2016 (niewymagające kontynuacji w roku 2017).
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, po stronie dochodów i wydatków.
4. Przy planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.
5. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok Zarząd Powiatu brał pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2017 r., które kształtują się następująco:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,3%,

- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej: 100%,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 104,4%, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3

1. Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2017 rok należy uwzględnić założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 07 września 2016 roku tj.:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku,
 - c) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę zaktualizowane założenia makroekonomiczne na lata 2016-2019 przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok z dnia 17 maja 2016r.

§ 4

Założenia w zakresie planowania dochodów:

1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na 2017 rok jest plan i wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku w następującym zakresie:
 - a) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów,
 - c) dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa,

- d) dotacje celowe, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
 - pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów,
- c) pozostałe dochody, w tym:
- dochody z majątku – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należy ustalić w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
 - pozostałe dochody – planowane kwoty dochodów winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.
 - środki z tytułu refundacji możliwe do uzyskania w roku 2017 należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji.
3. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2017. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

§ 5

Założenia w zakresie planowania wydatków:

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 oraz zawartych umów, porozumień, itp..
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2017 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. w następującym zakresie:
 - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku,
 - wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku,
 - ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2017 wyznaczają:
 - w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
 - w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2016 r. zmiany organizacyjne wprowadzone w 2016 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2017.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2016 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.),
 - wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 2 000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 963)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.800).
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r. poz.191 ze zm.) - do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2016.
 - wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe.
 - planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w załączonych tabelach.
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w 2016 r.
3. W planie finansowym na 2017 rok należy zabezpieczyć wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.
 4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatowi zostaną dostosowane do wielkości dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.
 5. W ramach remontów bieżących należy wskazać wyłącznie remonty konieczne związane z decyzjami i nakazami organów nadzoru (kopie decyzji i nakazów należy dołączyć do projektu planu finansowego).
 6. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
 7. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2017 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminem realizacji wydatku, itp.
 8. Zakłada się, że wysokość środków na realizację zadań bieżących będzie bezpośrednio wynikać z wysokości zaplanowanych dochodów bieżących, ustalając, jako priorytet konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na wydatki z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji, wkładów własnych na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi, co oznacza, że dopuszcza się ustalenie pozostałych wydatków bieżących na poziomie niższym niż planowane w roku bieżącym.

§ 6

Założenia do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2017 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2017- 2019. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe.
2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
3. Prognozowanie dochodów bieżących:
 - udziały w dochodach państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - subwencje - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - pozostałe dochody - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
4. Prognozowanie dochodów majątkowych:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - Dochody ze sprzedaży mienia - dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę, w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła. Powyższa analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na 2017 rok przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, na lata następne oszacować dochody z tego tytułu,
 - pozostałe dochody majątkowe - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
5. Prognozowanie wydatków bieżących przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.

6. Prognozowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej) przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień itp. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.
7. Zobowiązuje się Wydział Finansowo – Budżetowy do sporządzenia zestawienia zbiorczego po uzyskaniu danych liczbowych od komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustalenie na ich podstawie prognozy kwoty długu oraz wyniku finansowego.

§ 7

1. Jednostki, wydziały i komórki organizacyjne Starostwa do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.
2. Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nie uwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej.
3. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 sporządzane są do każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

§ 8

1. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane przez wydziały/komórki i jednostki organizacyjne należy składać do Referatu Programów Pomocowych.
2. Referat Programów Pomocowych zobowiązany jest przedstawić do Wydziału Finansowo-Budżetowego zbiorczą informację w zakresie realizowanych i planowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków i limitów wydatków na zadania wieloletnie realizowane przez placówki pomocy społecznej oraz planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dochodów wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wydział Edukacji Spraw Społecznych Starostwa zobowiązany jest do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na 10 września 2016 r. oraz sprawdza prawidłowość danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych z arkuszem organizacyjnym jednostki.

§ 9

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa w terminie do dnia 30 października 2016 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 10

1. Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego udostępni komórkom Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w terminie do dnia 20 września 2016 r. wzory tabel, o których mowa w § 1 poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Materiały planistyczne przygotowuje się wyłącznie na przekazanych wzorach tabel, które winny być wypełnione techniką komputerową. Dopuszcza się możliwość stosowania innych tabel dla pracowników Starostwa w zakresie planowania dochodów i wydatków pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych informacji.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne powiatu podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zatwierdzone przez nadzorowane wydziały Starostwa, należy składać w terminie do 10 października 2016 roku –obowiązuje forma papierowa.
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, podpisane przez Naczelnika Wydziału/ Kierownika Referatu (po uprzedniej weryfikacji przez merytorycznego Starostę) należy składać do Wydziału Finansowo Budżetowego do dnia 10 października 2016 roku – obowiązuje forma papierowa.

§ 11

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2017 Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu w terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne Powiatu.
3. W terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK

PLAN DOCHODÓW

			w zł				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Plan wg uchwały budżetowej (rok bieżący)	Przewidywane wykonanie (rok bieżący)	Projekt planu nar.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
OGÓŁEM (DOCHODY MAJĄTKOWE + DOCHODY BIEŻĄCE)				0	0	0	#DZIEL/0!

..... DATA PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Do projektu planu " kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na 2017 rok - załącznik 1 do tabeli 1)

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****1) Dochody:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

[illegible]

DATA PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA

Do projektu planu "kolumna 7" - uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na 2017 rok- załącznik nr 1 do tabeli 2) oraz tabelę kalkulacyjną wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące załącznik 2 do tabeli nr 2

Szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****2) Wydatki:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

Zbiórca tabela kalkulacyjna wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące

Rozdział

krajowy miesiąc	krajowy miesiąc	liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie miesięczne kol. 4+5+6+8	Wzrost wynagrodzeń ... %	Opłatem wynagrodzenia miesięczne kol.9+10	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	Opłatem
			zasiłki	dodatek miesiowy	dodatek funkcyjny	inne				%	kwalifikacja	wzrost	kwalifikacja		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
styczeń							0	0	0						0
luty							0	0	0						0
marzec							0	0	0						0
kwiecień							0	0	0						0
maj							0	0	0						0
czerwiec							0	0	0						0
lipiec							0	0	0						0
sierpień							0	0	0						0
wrzesień							0	0	0						0
październik							0	0	0						0
listopad							0	0	0						0
grudzień							0	0	0						0
Razem			0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik jednostki organizacyjnej)

Data i podpis osoby sporządzającej
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Tabela Nr 3

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12..... r.	rok budżetowy (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z źródeł 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	
										A			
1										B			
										C			
										A			
										B			
										C			
2													
RAZEM					0	0	0	0	0	0	0	0	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotyczy zadań inwestycyjnych i bieżących

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

C. Inne źródła

.....
DATA.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA
POWIATOWEGO

Szczegółowa kalkulacja planowanego zadania na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****2) Wydatki:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	w tym;	
				osobowe § 4010, 4110,4120	dodatkowe wynagrodzeni e roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa *				
2	Plan na rok.....				
	Różnica **	0,00	0,00	0,00	0,00

* rok bieżący

** dołączyć wyjaśnienie różnic

.....
DATA

.....
PODPIS KIEROWNIKA
JEDNOSTKI i GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA
WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU

Wydział / Jednostka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	LUBET WYDATKÓW W LATACH								
						2016	2017	2018	2019	2020				
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)														
1				0										
2				0										
3				0										
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0					
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)														
1				0										
2				0										
3				0										
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0					
Łącznie (I + II)							X	X	0	0	0	0	0	0

Sporządził dnia podpis

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

AKCEPTACJA WŁAŚCIVEGO NACZELNIKA
WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO