

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 296) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 56/309/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 57/319/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 58/335/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 60/339/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów o kwotę: | 182.541 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: | 307.964 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości	59.407.615 zł,
w tym:	

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 57.594.615 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości: | 1.813.000 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: | 176.889 zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 302.312 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości	59.057.615 zł,
w tym:	

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 56.804.730 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości: | 2.252.885 zł. |

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **240.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **68.700 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **3.700 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Uchwała się plan rezerwy ogólnej w kwocie: **138.220 zł.**

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

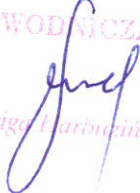
- zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę: **150.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę: **35.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RAJ.

Ludwiga Harbutnińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600	0	0	1 600
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			1 500
	01008		Melioracje wodne	100	0	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100
020			Leśnictwo	292 000	0	0	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000	0	0	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000			292 000
600			Transport i łączność	264 000	0	0	264 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 000	0	0	264 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000			50 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000			10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 196	0	0	1 784 196
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 196	0	0	1 784 196
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	120			120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000			1 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 126			61 126
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 950			52 950
710			Działalność usługowa	1 260 900	0	0	1 260 900
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 900	0	0	785 900
		0830	Wpływy z usług	550 000			550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 900			135 900
	71015		Nadzór budowlany	475 000	0	0	475 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000			405 000
		6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000			70 000
750			Administracja publiczna	267 997	0	0	267 997
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 747	0	0	123 747
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 747			123 747
	75020		Starostwa powiatowe	92 250	0	0	92 250
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	250			250
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000			2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000			35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000			55 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	52 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000			49 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 800	40 000	0	3 712 800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 672 800	0	0	3 672 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800			3 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 000			3 669 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	40 000	0	40 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000		40 000
755			Wymiar sprawiedliwości	46 350	0	0	46 350
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	46 350	0	0	46 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350			46 350
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 155 749	35 744	0	11 191 493
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000	0	0	1 750 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000			1 250 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000			500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 405 749	35 744	0	9 441 493
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 055 749	35 744		9 091 493
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000			350 000
758			Różne rozliczenia	36 105 425	0	203 884	35 901 541
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 235 901	0	203 797	27 032 104
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	27 235 901		203 797	27 032 104
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 131 572	0	0	6 131 572
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 131 572			6 131 572
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 141	0	0	555 141
		0920	Pozostałe odsetki	50 000			50 000
		2057	Dotacje rozwojowe	505 141			505 141
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 182 811	0	87	2 182 724
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 182 811		87	2 182 724
801			Oświata i wychowanie	622 750	2 379	0	625 129
	80111		Gimnazja specjalne	4 410	36	0	4 446
		0690	Wpływy z różnych opłat		36		36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410			4 410
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600	0	0	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	300			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	80130		Szkoły zawodowe	422 740	2 343	0	425 083
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800			1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	217 940			217 940
		0830	Wpływy z usług	200 000			200 000
		0920	Pozostałe odsetki	500			500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 343		4 843
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	192 000	0	0	192 000
		0830	Wpływy z usług	192 000			192 000
851			Ochrona zdrowia	2 279 664	0	0	2 279 664
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	0	2 279 664
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 279 664			2 279 664
852			Pomoc społeczna	557 000	0	0	557 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	355 000	0	0	355 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 000			5 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000			350 000
	85204		Rodziny zastępcze	200 000	0	0	200 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000			200 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	0	0	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 336	0	0	520 336
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 886	0	0	179 886
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 694			179 694
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192			192
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 450	0	0	300 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450			450
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000			300 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 271	104 418	104 080	502 609
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 680	104 080	104 080	104 680
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 080		104 080	0
		0830	Wpływy z usług		104 080		104 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	90	0	0	90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90			90
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 500	0	0	261 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500			11 500
		0830	Wpływy z usług	250 000			250 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	0	0	60 500
		0830	Wpływy z usług	60 000			60 000
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 501	338	0	75 839
		0690	Wpływy z różnych opłat	21			21
		0830	Wpływy z usług	75 000			75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480	338		818
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	0	0	200 000
	90095		Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000			200 000
			Ogółem dochody	59 533 038	182 541	307 964	59 407 615

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Jarbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	0	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
020			Łęśnictwo	307 000	0	0	307 000
	02001		Gospodarka leśna	305 000	0	0	305 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000			292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	3 946 924	0	0	3 946 924
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 946 904	0	0	3 946 904
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000			50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 600			981 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 122			71 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000			190 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000			26 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 878			31 878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000			600 000
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000			190 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000			35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000			40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 304			6 304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000			10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000			1 300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20	0	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 126	0	0	87 126
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 126	0	0	87 126
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197			42 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218			7 218
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711			711
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
710			Działalność usługowa	1 020 900	13 000	0	1 033 900
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 900	13 000	0	548 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200			1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500			4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000		13 000
71015			Nadzór budowlany	475 000	0	0	475 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 700			176 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500			19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000			13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 600			3 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000
750			Administracja publiczna	8 079 915	10 700	33 700	8 056 915
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 747	0	0	123 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 806			104 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923			17 923
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018			1 018
	75019		Rady powiatów	290 000	0	0	290 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000			280 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 573 668	10 700	33 700	7 550 668
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71			71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000			4 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000			330 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000			720 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000			100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000			65 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000			650 000
		4260	Zakup energii	250 000			250 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000			55 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000			35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000			8 000
		4430	Różne opłaty i składki	75 000			75 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 668			125 668
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000			75 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1			1
		4580	Pozostałe odsetki	528			528
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000		25 000	15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000		5 000	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	400			400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	5 700	3 700	127 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950			1 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250			250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600			32 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 500	106 212	56 212	3 760 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000	56 212	56 212	3 675 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	184 771			184 771
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	64 227			64 227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115			5 115
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 543 561		56 212	2 487 349
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 665	3 418		60 083
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	202 542			202 542
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0	17 598		17 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500			12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200			1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 323	35 196		374 519
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750			85 750
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	30 500			30 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580			11 580
		4300	Zakup usług pozostałych	46 246			46 246
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 700			2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500			15 500
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000	50 000	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000
75495			Pozostała działalność	5 500	0	0	5 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0
755			Wymiar sprawiedliwości	46 350	3 996	3 996	46 350
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	46 350	3 996	3 996	46 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584		584
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 412		3 412
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350		3 996	42 354
757			Obsługa długu publicznego	780 000	0	0	780 000
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000	0	0	780 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000			780 000
758			Różne rozliczenia	1 192 440	0	168 140	1 024 300
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 192 440	0	168 140	1 024 300
		4810	Rezerwy	845 440	0	168 140	677 300
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	0	0	347 000
801			Oświata i wychowanie	19 084 884	2 379	0	19 087 263
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 340 165	0	0	1 340 165
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 023			3 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 478			999 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 752			74 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 324			194 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 464			27 464
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 124			41 124
80111			Gimnazja specjalne	2 160 961	36	0	2 160 997
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 623			31 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 406			1 458 406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 252			113 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 305			270 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110			37 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404			5 404
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 307	36		5 343
		4260	Zakup energii	91 250			91 250
		4270	Zakup usług remontowych	1 447			1 447
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118			1 118
		4300	Zakup usług pozostałych	47 244			47 244
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895			2 895
		4410	Podróże służbowe krajowe	386			386
		4430	Różne opłaty i składki	868			868
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140			76 140
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895			2 895
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119			1 119
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 192			14 192
80120			Licea ogólnokształcące	2 148 522	0	0	2 148 522
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 825			4 825
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 800			1 466 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800			115 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200			270 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 635			37 635
		4140	Wpłaty na PFRON	1 930			1 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 816			7 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950			28 950
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 720			7 720
		4260	Zakup energii	67 550			67 550
		4270	Zakup usług remontowych	4 825			4 825

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930			1 930
		4300	Zakup usług pozostałych	25 105			25 105
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653			2 653
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 825			4 825
		4430	Różne opłaty i składki	1 930			1 930
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500			96 500
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 528			1 528
80130			Szkoły zawodowe	10 460 318	2 343	0	10 462 661
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000			200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 675			91 675
		3240	Stypendia dla uczniów	12 180			12 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 751			5 993 751
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 099			531 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 183			1 094 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 097			156 097
		4140	Wpłaty na PFRON	172 238			172 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 957			14 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 369			199 369
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 222			228 222
		4260	Zakup energii	743 050			743 050
		4270	Zakup usług remontowych	113 870			113 870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 307			5 307
		4300	Zakup usług pozostałych	164 532	2 343		166 875
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 397			30 397
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 720			7 720
		4430	Różne opłaty i składki	15 439			15 439
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 055			554 055
		4480	Podatek od nieruchomości	5 210			5 210
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2			2
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		12 020			12 020
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 490			16 490
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 675			9 675
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		2 895			2 895
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 885			85 885
80134			Szkoły zawodowe specjalne	664 314	0	0	664 314
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640			1 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 604			485 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 073			41 073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 555			100 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 407			14 407
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 035			21 035
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 334 424	0	0	1 334 424
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 342			4 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 802			918 802
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 824			73 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 161			145 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 462			26 462
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475			14 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046			29 046
		4260	Zakup energii	18 335			18 335
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737			1 737
		4300	Zakup usług pozostałych	43 425			43 425
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123			2 123
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 412			2 412
		4430	Różne opłaty i składki	965			965
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 181			45 181
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28			28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	386			386
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700		7 720			7 720
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 550	0	0	67 550

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930			1 930
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900			57 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720			7 720
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			326 245	0	0	326 245
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 713			231 713
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670			10 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 379			43 379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129			6 129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316			2 316
		4260	Zakup energii	17 370			17 370
		4270	Zakup usług remontowych	1 158			1 158
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158			1 158
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158			1 158
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 194			11 194
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 479	0	0	48 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228			32 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369			6 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908			908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158			1 158
		4260	Zakup energii	6 948			6 948
		4300	Zakup usług pozostałych	868			868
	80195		Pozostała działalność	533 906	0	0	533 906
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775			2 775
		4127	Składki na Fundusz Pracy	393			393
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 148			24 148
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000
		4307	Zakup usług pozostałych	439 265			439 265
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100			100
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 225			25 225
851			Ochrona zdrowia	2 432 664	0	0	2 432 664
	85111		Szpitala ogólne	150 000	0	0	150 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000			150 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	0	2 279 664
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279 664			2 279 664
	85195		Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
852			Pomoc społeczna	4 628 864	2 639	2 639	4 628 864
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 909 674	0	0	1 909 674
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 000			1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	95 656			95 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 215			274 215
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 913			18 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789			45 789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272			6 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 424			32 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 975			110 975
		4220	Zakup środków żywności	93 330			93 330
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000			27 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000			100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100			6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000			6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000
	85204		Rodziny zastępcze	2 150 104	2 500	0	2 152 604
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000			1 700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 377			76 377
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124			4 124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356			44 356
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016			6 016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 100			165 100
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500		2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166			3 166
		4700	Szkolenia pracowników	965			965
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000			150 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	544 711	139	2 639	542 211
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386			386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 817			353 817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 693			28 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 772			70 772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600			9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360			9 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735			9 735
		4270	Zakup usług remontowych	945			945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231			231
		4300	Zakup usług pozostałych	31 880			31 880
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 141		2 500	4 641
		4430	Różne opłaty i składki	2 187		139	2 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 556			10 556
		4480	Podatek od nieruchomości		139		139
		4700	Szkolenia pracowników	4 197			4 197
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 375	0	0	24 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	15 821			15 821
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	803			803
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 954	26	26	2 837 954
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268 344	0	0	268 344
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020			160 020
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680			106 680
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 694	26	26	179 694
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 914		26	94 888
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 449	26		7 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 639			21 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915			2 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600			16 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280			1 280
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 330			30 330
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	219			219

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 377 916	0	0	2 377 916
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000			1 680 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 803			129 803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000			300 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000			40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	56 062			56 062
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487			2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	42 811			42 811
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647			4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868			50 868
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157			5 157
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900			3 900
		4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300
	85395		Pozostała działalność	12 000	0	0	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000			12 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 637 694	2 622	2 284	10 638 032
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 555 362	1 084	1 084	1 555 362
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 236			5 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 711			850 711
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 474			66 474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 424			165 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840			20 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895			2 895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 175			42 175
		4220	Zakup środków żywności	78 165			78 165
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 079			6 079
		4260	Zakup energii	195 470			195 470
		4270	Zakup usług remontowych	14 918			14 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460			2 460
		4300	Zakup usług pozostałych	39 275			39 275
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 114		1 084	4 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 447			1 447
		4430	Różne opłaty i składki	9 071			9 071
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 870			36 870
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632	1 084		5 716
		4700	Szkolenia pracowników	2 895			2 895
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 755 528	1 200	1 200	1 755 528
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000			27 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 132			2 132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 616		1 200	1 004 416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 704	1 200		75 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 207			193 207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 921			18 921
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 456			6 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 959			12 959
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600			600
		4260	Zakup energii	17 237			17 237
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412			19 412
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109			6 109

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 407			5 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 447			5 447
		4430	Różne opłaty i składki	1 644			1 644
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 427			57 427
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750			750
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	362 597	0	0	362 597
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784			784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 827			145 827
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176			15 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642			29 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021			4 021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 290			108 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840			7 840
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880			5 880
		4260	Zakup energii	21 560			21 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147			147
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840			6 840
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332			3 332
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450			2 450
		4430	Różne opłaty i składki	490			490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683			8 683
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635			635
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
85410			Internaty i bursy szkolne	459 521	0	0	459 521
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 790			5 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 930			79 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414			6 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 781			21 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479			4 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202			5 202
		4220	Zakup środków żywności	154 400			154 400
		4260	Zakup energii	159 225			159 225
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300			19 300
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 514 766	0	0	2 514 766
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500			5 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 367			1 569 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500			105 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 905			288 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 539			40 539
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502			27 502
		4220	Zakup środków żywności	202 685			202 685
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930			1 930
		4260	Zakup energii	91 250			91 250
		4270	Zakup usług remontowych	13 703			13 703
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868			868
		4300	Zakup usług pozostałych	44 060			44 060
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 323			4 323
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150			6 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 342			4 342
		4430	Różne opłaty i składki	868			868
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 201			82 201
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895			2 895
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	965			965
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772			772
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 941			17 941
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 965 888	338	0	3 966 226
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000			1 650 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 219			108 219

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 365			1 358 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 785			134 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 150			299 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600			38 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475	338		14 813
		4220	Zakup środków żywności	110 975			110 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 447			1 447
		4260	Zakup energii	91 675			91 675
		4270	Zakup usług remontowych	2 412			2 412
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331			1 331
		4300	Zakup usług pozostałych	28 467			28 467
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275			4 275
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930			1 930
		4430	Różne opłaty i składki	1 158			1 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 747			93 747
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 095			5 095
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 447			1 447
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965			965
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370			17 370
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 236	0	0	22 236
		4300	Zakup usług pozostałych	14 082			14 082
		4410	Podróże służbowe krajowe	752			752
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 402			7 402
	85495		Pozostała działalność	1 796	0	0	1 796
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796			1 796
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	35 000	35 000	200 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	35 000	0	35 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000		35 000
	90095		Pozostała działalność	200 000	0	35 000	165 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		35 000	105 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 740	0	0	128 740
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 740	0	0	108 740
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 740			8 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000
	92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
926			Kultura fizyczna	49 083	315	315	49 083
	92601		Obiekty sportowe	19 083	315	315	19 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485		315	1 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213			213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 685			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185			3 185
		4260	Zakup energii	193			193
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018			5 018
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000
		3250	Stypendia różne	20 000			20 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
Ogółem wydatki:				59 183 038	176 889	302 312	59 057 615

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jadwiga Jarbuzińska-Turek

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Okonek do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 1007P Okonek - Łomczewo (wykonanie nawierzchni - etap I) (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	200 000			200 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Złotów do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy Zakrzewo do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Krajenka do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
754	75421	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Okonek do zakupu stacji meteorologicznej		5 000		5 000
Razem dochody:				200 000	40 000	0	240 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbanińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna	100 000			100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	200 000			200 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1007P Okonek - Łomczewo (wykonanie nawierzchni - etap I)	500 000			500 000
600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni drogi 1006P w miejscowości Brokęcino	200 000			200 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1001P - ulica dworcowa w Lotyniu	100 000			100 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1000P - w miejscowości Kruszki	50 000			50 000
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna	100 000			100 000
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej projektów drogowych.	50 000			50 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	100 000			100 000
710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Geo-Info dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego do aktualizacji mapy cyfrowej		13 000		13 000
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	70 000			70 000
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	5 000	5 700		10 700
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	120 000		3 700	116 300
754	75421	6060	Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych		50 000		50 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	247 000			247 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000			100 000
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie.	85 885			85 885
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	150 000			150 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				2 187 885	68 700	3 700	2 252 885

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000			100 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000			100 000
3	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	191 260			191 260
4	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	37 820			37 820
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000			30 000
6	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	100 000		100 000	0
7	Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów	50 000		50 000	0
8	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	80 000			80 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		689 080	0	150 000	539 080
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	247 000			247 000
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000			100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		347 000	0	0	347 000
Ogółem		1 036 080	0	150 000	886 080

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Jarbużńska-Turek

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych								
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych								
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	150 000			150 000
1	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340			53 340
2	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340			53 340
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340			53 340
4	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644			1 644
5	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	27 000			27 000
6	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000			20 000
Suma:					358 664	0	0	358 664
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	200 000			200 000
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450			44 450
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230			62 230
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	300 000			300 000
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 650 000			1 650 000
Suma:					2 256 680	0	0	2 256 680
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 615 344	0	0	2 615 344
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych								
4	900	90006	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajanka, Złotów) województwo wielkopolskie"		35 000		35 000
Razem					0	35 000	0	35 000
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych								
1	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 080 000			1 080 000
2	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AGAT, 71 Rocznica wyzwolenia Złotowa	3 500			3 500
3	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, Muzyczny Karnawał z Orkiestrą	4 000			4 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmniejsz.	Plan
4	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Spotkania autorskie pisarza Leszka Żebrowskiego z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 240			1 240
				Razem	1 088 740	0	0	1 088 740
Ogółem dotacje					3 704 084	35 000	0	3 739 084
w tym:								
dotacje na wydatki bieżące:					3 554 084	35 000	0	3 589 084
dotacje na wydatki majątkowe:					150 000	0	0	150 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Arbużowska-Turek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/114/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2016:

DOCHODY

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 40.000 zł – środki z tytułu dotacji od gmin z terenu powiatu złotowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych.*

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 35.744 zł, zgodnie z prognozą Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 203.797 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 87 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 zł – środki z tytułu opłat za duplikaty zaginionych dokumentów, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.343 zł – środki pozyskane od ubezpieczyciela na działania prewencyjne, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 104.080 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 338 zł – środki pozyskane od ubezpieczyciela na działania prewencyjne, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Geo-Info dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego do aktualizacji mapy cyfrowej,* zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.700 zł (z tego: 13.000 zł przeniesienie do rozdziału 71012, 10.000 zł przeniesienie do rozdziału 75421, 5.700 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania *Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa*

Powiatowego w Złotowie oraz 3.700 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 56.212 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – środki na zadanie *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych*. Stacja będzie przekazana do IUNG w Puławach i wykorzystywana na potrzeby zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenach rolniczych powiatu złotowskiego.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się przeniesienie kwoty 3.996 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się ponowne uchwalenie planu rezerw, polegające na zmniejszeniu planu rezerw o kwotę 168.140 zł (rezerwy celowe o kwotę 150.000 zł oraz rezerwa ogólna o kwotę 18.140 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.343 zł (środki od ubezpieczyciela) z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł (środki na koszty podróży służbowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 139 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) oraz zmniejszenie o kwotę 2.639 zł (w tym 2.500 zł przeniesienie do rozdziału 85204) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 26 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 1.084 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przeniesienie kwoty 1.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 338 zł (środki od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na zakup nagród) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.


W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:

90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajenka, Złotów) województwo wielkopolskie".

90095 „Pozostała działalność ” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90006), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się przeniesienie kwoty 315 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gołowski

