

Uchwała Nr ~~131~~.../688/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianą) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 111/588/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 118/626/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 119/630/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 125/655/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr 128/675/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok,

polegające na:

1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 67.229.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58.549.781 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.679.439 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.709.227 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 10.039.876 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.679.439 zł określa załącznik nr 6.”

2. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 642.988 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 131.043 zł,

2) celowe w wysokości 511.945 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 306.945 zł,

c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

5. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Szytch

2) Zdzisław Kwaśny

3) Andrzej Pietrzak

4) Arkadiusz Tomke



Sprawdzono pod względem
prawnym

13.06.2017.
(data)
Dagmara Wojciechowska

radca prawny
nr R 198

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0	5 000
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
020			Leśnictwo	300 000	4 540	0	304 540
	02001		Gospodarka leśna	298 000	4 540	0	302 540
		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	2 000	4 540		6 540
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
600			Transport i łączność	8 470 597	41 900	41 900	8 470 597
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 470 577	41 900	41 900	8 470 577
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000			40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000			1 040 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000			180 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000		4 600	35 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 600		19 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 000		12 300	661 700
		4260	Zakup energii	77 000			77 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000			130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	12 300		162 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330			6 330
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	25 000	25 000	810 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500			2 692 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 077			2 264 077
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 670			72 670
	60016		Drogi publiczne gminne	20	0	0	20
		4430	Różne opłaty i składki	20			20
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 741	0	0	81 741
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 741	0	0	81 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106			43 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682			6 682
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953			953
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000			29 000
		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	930 827	0	0	930 827

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 827	0	0	505 827
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427			161 427
		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	15 000			15 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000			300 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500			16 500
	71015		Nadzór budowlany	420 000	0	0	420 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 976			99 976
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000			180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308			20 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000			48 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500			6 500
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 155			23 155
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 845			1 845
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 581			10 581
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 135			2 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000
		4700	Szkolenia pracowników	6 500			6 500
	750		Administracja publiczna	7 550 801	7 000	7 000	7 550 801
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355	0	0	125 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492			106 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510			16 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353			2 353
	75019		Rady powiatów	265 000	0	0	265 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000			260 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 097 946	7 000	7 000	7 097 946
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000			10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 000	6 600		4 269 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000			325 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000			720 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000			80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		7 000	43 000
		4190	Nagrody konkursowe	500	400		900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000
		4260	Zakup energii	247 719			247 719
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000			500 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000			32 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000			1 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000			9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600			5 600
		4430	Różne opłaty i składki	90 000			90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 281			125 281
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000			40 000
		4580	Pozostałe odsetki	46			46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300			2 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
		4950	Różnice kursowe	500			500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000	0	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445			2 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195			195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200			32 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425			8 425
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50			50
		4410	Podróże służbowe krajowe	185			185
	75046		Komisje egzaminacyjne	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	0	0	12 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
	752		Obrona narodowa	4 700	0	0	4 700
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700	0	0	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700			4 700
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 913 945	5 000	0	3 918 945
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 893 945	5 000	0	3 898 945
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000		5 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300			300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	182 566			182 566
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431			73 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645			3 645
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 669 850			2 669 850
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 739			64 739
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 321			197 321
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456			69 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902			13 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429			1 429
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 417			357 417
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 164			94 164
		4260	Zakup energii	54 210			54 210
		4270	Zakup usług remontowych	25 500			25 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580			11 580
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809			42 809
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767			2 767
		4480	Podatek od nieruchomości	14 802			14 802
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389			389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	75495		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		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	8 500			8 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	0	0	187 812
		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	62 604			62 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898			1 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271			271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041			11 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586			1 586
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412			110 412
757			Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	750 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	0	0	750 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000			750 000
758			Różne rozliczenia	652 528	0	9 540	642 988
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652 528	0	9 540	642 988
		4810	Rezerwy	552 528	0	9 540	542 988
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	18 777 299	3 260	3 260	18 777 299
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 044	0	0	1 330 044
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 075			3 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 787			958 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313			89 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820			205 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062			29 062
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987			43 987
	80111		Gimnazja specjalne	2 281 746	0	0	2 281 746
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 059			21 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 013			1 527 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 270			135 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 278			314 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 932			43 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815			815
		4300	Zakup usług pozostałych	46 528			46 528
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700			2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900			87 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090			1 090
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 003			13 003
	80120		Licea ogólnokształcące	2 143 910	0	0	2 143 910

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000			6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400			14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 499			1 424 499
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 213			109 213
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500			269 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350			36 350
		4140	Wpłaty na PFRON	720			720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100			29 100
		4260	Zakup energii	75 500			75 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300			27 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500			2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000			94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728			1 728
	80130		Szkoły zawodowe	9 602 342	440	440	9 602 342
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			100 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 850			81 850
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560			16 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 180			5 598 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 848			491 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 524			1 055 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 434			131 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000			29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500			247 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000			13 000
		4260	Zakup energii	789 000			789 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 030			100 030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	223 250		440	222 810
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500			26 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500			5 500
		4430	Różne opłaty i składki	18 600	440		19 040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 708			545 708
		4480	Podatek od nieruchomości	4 402			4 402
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 456			11 456
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 720	0	0	380 720
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938			938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787			262 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 122			38 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 118			58 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327			8 327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428			12 428
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 502 641	0	0	1 502 641
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500			4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 647			1 045 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 852			72 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 209			185 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 677			22 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
		4260	Zakup energii	19 000			19 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500			1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700			700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726			45 726
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30			30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	2 820	2 820	87 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 856	2 820		34 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 144		2 820	52 324
	80150		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	212 791	0	0	212 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 030			146 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600			9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 025			27 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936			3 936
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	18 000			18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200			1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 534	0	0	121 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324			94 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299			16 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311			2 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4260	Zakup energii	7 200			7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	900			900
	80195		Pozostała działalność	1 114 571	0	0	1 114 571
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 249			56 249
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225			4 225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 685			13 685
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726			726
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 676			1 676
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90			90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 667			113 667
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 334			5 334
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000			55 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 771			73 771
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 655			8 655
		4300	Zakup usług pozostałych	200			200
		4307	Zakup usług pozostałych	738 736			738 736
		4309	Zakup usług pozostałych	12 983			12 983
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			400
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825			22 825
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 787			4 787
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562			562
851			Ochrona zdrowia	2 209 745	0	0	2 209 745
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	0	0	1 935 383
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935 383			1 935 383
	85195		Pozostała działalność	274 362	0	0	274 362
		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	25 000			25 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200			200

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162			248 162
852			Pomoc społeczna	629 940	0	0	629 940
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600	0	0	5 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600			5 600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 342	0	0	601 342
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 246			402 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 750			30 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462			79 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780			10 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700			13 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 093			7 093
		4270	Zakup usług remontowych	945			945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300			1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 338			27 338
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211			5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 791			4 791
		4430	Różne opłaty i składki	2 187			2 187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940			10 940
		4480	Podatek od nieruchomości	70			70
		4580	Pozostałe odsetki	2			2
		4700	Szkolenia pracowników	4 027			4 027
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998	0	0	22 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	15 771			15 771
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	975			975
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252			4 252
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 508	0	0	4 059 508
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344	0	0	267 344
		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	644			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	213 393	0	0	213 393
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597			94 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736			7 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456			18 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504			2 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600			28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141			4 141
		4270	Zakup usług remontowych	500			500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331			49 331
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380			380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 356 637	0	0	2 356 637
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433			2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 040			1 636 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 238			152 238

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 796			305 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 813			43 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800			26 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55			55
		4260	Zakup energii	46 062			46 062
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487			2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	46 811			46 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647			4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 763			2 763
		4430	Różne opłaty i składki	4 335			4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505			57 505
		4480	Podatek od nieruchomości	5 084			5 084
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43			43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210			4 210
		4700	Szkolenia pracowników	4 500			4 500
	85395		Pozostała działalność	1 222 134	0	0	1 222 134
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 203			313 203
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 823			36 823
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	335 640			335 640
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 461			39 461
		3119	Świadczenia społeczne	38 400			38 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761			81 761
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619			9 619
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513			14 513
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707			1 707
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442			1 442
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170			170
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316			48 316
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684			5 684
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933			12 933
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522			1 522
		4307	Zakup usług pozostałych	245 104			245 104
		4309	Zakup usług pozostałych	28 836			28 836
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000			7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 263 079	0	0	13 263 079
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 902 254	0	0	3 902 254
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889			3 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 529			828 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862			72 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 427			174 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169			21 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300			49 300
		4220	Zakup środków żywności	81 000			81 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100			7 100
		4260	Zakup energii	195 000			195 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 460			12 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550			2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150			32 150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800			4 800
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 300			6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000			9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472			37 472
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716
		4700	Szkolenia pracowników	3 000			3 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 950			1 997 950

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 580			352 580
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 507 100	0	0	1 507 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000			135 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760			2 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 563			962 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 543			82 543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000			160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500			11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	38 000			38 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 334			5 334
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600			600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600			11 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 550			5 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500			4 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 150			2 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000			52 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	370 000	0	0	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500			500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468			150 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500			13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 449			32 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402			4 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 604			116 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			7 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000			3 000
		4260	Zakup energii	17 000			17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200			4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500			500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007			9 007
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720			720
		4700	Szkolenia pracowników	500			500
	85410		Internaty i bursy szkolne	540 369	0	0	540 369
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500			9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 609			128 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000			6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125			21 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704			3 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
		4220	Zakup środków żywności	91 000			91 000
		4260	Zakup energii	170 431			170 431
		4270	Zakup usług remontowych	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 000	0	0	8 000
		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	8 000			8 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	80 175	0	0	80 175
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 175			80 175

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 547 768	0	0	2 547 768
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 103			4 103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 945			1 573 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 298			129 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 744			291 744
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 938			40 938
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999			21 999
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	66 960			66 960
		4270	Zakup usług remontowych	22 958			22 958
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 619			67 619
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380			4 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000
		4430	Różne opłaty i składki	900			900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446			111 446
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398			5 398
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580			18 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 261 495	0	0	4 261 495
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000			1 800 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000			95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 270			1 466 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 386			139 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 485			267 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 195			41 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900			13 900
		4220	Zakup środków żywności	180 000			180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000			2 000
		4260	Zakup energii	100 000			100 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225			4 225
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 158			91 158
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716			5 716
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100			100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370			17 370
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 126	0	0	44 126
		4300	Zakup usług pozostałych	18 113			18 113
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 013			26 013
	85495		Pozostała działalność	1 792	0	0	1 792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792			1 792
855			Rodzina	4 907 483	1 352	1 352	4 907 483
	85508		Rodziny zastępcze	2 633 006	0	0	2 633 006
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 650			2 156 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 610			85 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693			4 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876			44 876

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność				
		2360	pożytku publicznego	48 375			48 375
		3250	Stypendia różne	10 000			10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
Ogółem wydatki:				67 229 220	63 052	63 052	67 229 220

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385			6 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 300			170 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950			5 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660			660
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000			150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282			3 282
		4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 477	1 352	1 352	2 274 477
		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	162 670			162 670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 066			237 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	752		21 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000			51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900			6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200			62 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 711	500	152	116 059
		4220	Zakup środków żywności	93 330			93 330
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000			400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100			6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		1 200	4 800
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	100		1 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000	0	0	344 000
	90002		Gospodarka odpadami	216 000	0	0	216 000
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000			216 000
	90095		Pozostała działalność	128 000	0	0	128 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000			7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000			48 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 180	0	0	108 180
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 180	0	0	88 180
		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	58 180			58 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000
	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	82 035	0	0	82 035
	92601		Obiekty sportowe	17 660	0	0	17 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539			1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221			221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
		4260	Zakup energii	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200			4 200
	92695		Pozostała działalność	64 375	0	0	64 375

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka- Podróżna	2 692 500			2 692 500
600	60014	6059		2 264 077			2 264 077
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	0			0
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka	50 000	25 000		75 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni	40 000			40 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	40 000		25 000	15 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno", w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	200 000			200 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic	140 000			140 000
600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej w miejscowości Stawnica	10 000			10 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. 8- go Marca w Złotowie	60 000			60 000
600	60014	6050	Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek - etap II.	270 000			270 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	72 670			72 670
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	16 500			16 500
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000			10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
758	75818	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).</i>	0			0
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000			100 000
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu	70 000			70 000
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń CKZIU przy ul. Norwida na klasopracownie.	30 000			30 000
851	85195	6309	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	248 162			248 162
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część	1 997 950			1 997 950
		6059	edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	352 580			352 580
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000			15 000
				8 679 439	25 000	25 000	8 679 439

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ~~131/1688~~ 2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 13 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/181/2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące					
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	105 000			105 000
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	80 000			80 000
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	75 000			75 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	51 945			51 945
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	25 000			25 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	25 000			25 000
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	50 000			50 000
Łącznie rezerwy na wydatki bieżące		411 945	0	0	411 945
2. Rezerwy na wydatki majątkowe					
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0			0
2	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną</i> , współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).	0			0
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000			100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000	0	0	100 000
Ogółem		511 945	0	0	511 945

**Uzasadnienie do uchwały Nr ~~1311/688~~ 2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku**

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z 257 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXXI/181/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych i dotacyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2017:

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie kwoty 63.052 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi **67.229.220 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.540 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki leśnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 41.900 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym 25.000 zł przeniesienie pomiędzy planami zadań inwestycyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 7.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KP PSP w Złotowie (środki z rezerwy ogólnej), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 9.540 zł – przeniesienie do rozdziałów 02001 i 75411, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się przeniesienie kwoty 440 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 2.820 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się przeniesienie kwoty 1.352 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

