

Uchwała Nr 13/53/2019
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 13 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 12/43/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

polegające na:

1. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.007.642,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 127.642,00 zł,

2) celowe w wysokości 880.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 610.000,00 zł,

c) rezerwa na wydatki majątkowe 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec
- 2) Ryszard Król
- 3) Paweł Owsiany
- 4) Andrzej Pietrzak

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	285 305,00	0,00	0,00	285 305,00
	02001		Gospodarka leśna	283 305,00	0,00	0,00	283 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00			1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 305,00			276 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
600			Transport i łączność	3 107 230,00	0,00	0,00	3 107 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 107 200,00	0,00	0,00	3 107 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00			50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00			1 202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00			95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00			224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00			33 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00			40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00			750 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00			77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00			15 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			2 000,00
		4390		2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00			60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00			39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00			40 000,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
		4500		15 000,00			15 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00			7 200,00
		4520		7 200,00			7 200,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
		4590		5 000,00			5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00			10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00
		6060		100 000,00			100 000,00
	60018		Drogi publiczne gminne	30,00	0,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00			30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 177,00	0,00	0,00	83 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 177,00	0,00	0,00	83 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00			44 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00			6 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00			963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
710			Działalność usługowa	1 082 351,00	0,00	0,00	1 082 351,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 351,00	0,00	0,00	654 351,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 551,00			133 551,00
		2329		133 551,00			133 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00			485 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			5 000,00
		4700		5 000,00			5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		3020		2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00			86 000,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00			204 000,00
		4020		204 000,00			204 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00			23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00			53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00			5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00			1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00			8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
750			Administracja publiczna	8 634 909,29	27 815,00	27 815,00	8 634 909,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00	0,00	0,00	140 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,00			119 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00			18 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00			2 633,00
	75019		Rady powiatów	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00			260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 171 118,29	27 815,00	27 815,00	8 171 118,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00			5 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	27 815,00		357 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00		15 000,00	835 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00		12 815,00	97 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00			70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00			650 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00			280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00			400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00			25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	5 000,00			5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00			95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00			130 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00			1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00			60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00			2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00			35 000,00
		4950	Różnice kursowe	518,29			518,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00			2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00			34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00			6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00			137,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00			4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 600,00	244,00	244,00	5 020 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 995 000,00	244,00	244,00	4 995 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00			300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	178 510,00			178 510,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	78 858,00		244,00	78 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	244,00		6 486,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 788 725,00			2 788 725,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 846,00			62 846,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 908,00			229 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00			15 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00			1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 296,00			328 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 380,00			98 380,00
		4260	Zakup energii	68 500,00			68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00			27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00			14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00			11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00			3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00			2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00			15 363,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00			389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00			3 384,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00			560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			1 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	230,00	0,00	198 230,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	230,00	0,00	198 230,00
		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	66 000,00			66 000,00
		2910	Zwrot 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		229,00		229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00			286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00			11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00			1 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 402,00			116 402,00
		4580	Pozostałe odsetki		1,00		1,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00			600 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 007 872,00	0,00	230,00	1 007 642,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 872,00	0,00	230,00	1 007 642,00
		4810	Rezerwy	857 872,00	0,00	230,00	857 642,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	801		Oświata i wychowanie	20 098 336,00	4 427,00	4 427,00	20 098 336,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 493 944,00	4 427,00	4 427,00	3 493 944,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 786,00			39 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 581,00		4 427,00	2 533 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 529,00	4 427,00		160 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 412,00			459 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 927,00			64 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00			11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00			13 500,00
		4260	Zakup energii	38 240,00			38 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 742,00			37 742,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00			1 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00			825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00			108 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599,00			3 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 002,00			15 002,00
	80111		Gimnazja specjalne	859 295,00	0,00	0,00	859 295,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 050,00			10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 003,00			546 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 951,00			101 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00			103 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,00			16 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	19 120,00			19 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00			18 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00			893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00			825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 995,00			28 995,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00			1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 836,00			4 836,00
	80115		Technika	5 743 129,00	0,00	0,00	5 743 129,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 630,00			7 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00			12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 147,00			3 684 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,00			292 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 746,00			655 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 913,00			88 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 668,00			35 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 016,00			157 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 070,00			12 070,00
		4260	Zakup energii	249 000,00			249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 020,00			44 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00			2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 240,00			129 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00			8 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00			3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 195,00			3 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 993,00			297 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00			284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 947,00			6 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00			1 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	1 095 263,00	0,00	0,00	1 095 263,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 380,00			661 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 863,00			52 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 907,00			117 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 805,00			16 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	101 675,00			101 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00			2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 610,00			73 610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00			1 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 667 308,00	0,00	0,00	4 667 308,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 870,00			10 870,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00			15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 099,00			3 011 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 826,00			233 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 417,00			519 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 173,00			72 173,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00			1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00			11 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 654,00			131 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 230,00			45 230,00
		4260	Zakup energii	191 000,00			191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 980,00			47 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00			4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 110,00			134 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00			10 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00			7 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,00			4 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 606,00			205 606,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00			116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00			3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00			5 580,00
	80130		Szkoły zawodowe	886 477,00	0,00	0,00	886 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00			140 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 110,00			313 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00			37 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 973,00			57 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00			8 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 121,00			67 121,00
		4260	Zakup energii	145 000,00			145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00			48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 273,00			52 273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00			900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	565 659,00	0,00	0,00	565 659,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 455,00			1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 990,00			434 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00			30 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 077,00			70 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00			10 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 872,00			17 872,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 368 456,00	0,00	0,00	1 368 456,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00			3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 648,00			861 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 492,00			61 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 737,00			152 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 769,00			21 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00			70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00			70 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00			2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00			17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 510,00			40 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00			4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00			6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00			75 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 351,00	0,00	0,00	245 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 990,00			164 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00			13 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 417,00			29 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00			4 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 363,00			18 363,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 103,00	0,00	0,00	227 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00			145 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 358,00			15 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00			26 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00			3 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00			1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00			6 068,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
	80195		Pozostała działalność	871 351,00	0,00	0,00	871 351,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00			1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00			13 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539,00			1 539,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00			3 978,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00			2 264,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00			265,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	582,00			582,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,00			323,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00			38,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 505,00			21 505,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 951,00			7 951,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00			930,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00			11 464,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00			1 340,00
		4301	Zakup usług pozostałych	695 001,00			695 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 557,00			70 557,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 244,00			8 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00			16 000,00
861			Ochrona zdrowia	1 655 862,71	0,00	0,00	1 655 862,71
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00	0,00	0,00	1 354 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 004,00			1 354 004,00
	85195		Pozostała działalność	301 858,71	0,00	0,00	301 858,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 358,71	0,00	0,00	299 358,71
852			Pomoc społeczna	723 119,00	2 564,00	2 564,00	723 119,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	698 621,00	2 564,00	2 564,00	698 621,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00			700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 964,00			461 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293,00	2 564,00		41 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 256,00		2 564,00	89 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00			12 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00			12 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,00			11 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00			945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00			740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00			38 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00			5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00			5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00			2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00			12 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00			120,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 498,00	0,00	0,00	24 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4260	Zakup energii	15 771,00			15 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00			975,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00			4 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 244,00	250,00	250,00	3 118 244,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 828,00	0,00	0,00	303 828,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 020,00	0,00	0,00	178 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	118 680,00	0,00	0,00	118 680,00
		2910	Zwrot 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	7 128,00			7 128,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00	250,00	250,00	195 990,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		250,00		250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 383,00			107 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00			8 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00			20 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00			2 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00			18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		250,00	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00			250,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00			90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 852,00			30 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00			840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00			380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00			2 459,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 603 426,00	0,00	0,00	2 603 426,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		4 700,00			4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 223,00			1 853 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 144,00			144 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 600,00			337 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00			48 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00			55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00			2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 924,00			55 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00			6 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		4 300,00			4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00			15 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 519 372,00	0,00	0,00	12 519 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 806 405,00	0,00	0,00	1 806 405,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		4 951,00			4 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 946,00			944 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00			79 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00			169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00			20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00			63 300,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00			81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00			7 100,00
		4260	Zakup energii	240 000,00			240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00			15 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00			1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00			51 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4390		9 300,00			9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00			39 387,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		5 716,00			5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060		50 000,00			50 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 788 694,00	0,00	0,00	1 788 694,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		2540		300 000,00			300 000,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		3 589,00			3 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 748,00			1 054 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 986,00			80 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00			160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00			16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00			6 300,00
		4260	Zakup energii	34 000,00			34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00			36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00			4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 771,00			63 771,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		1 000,00			1 000,00
	85407		Plecówki wychowania pozaszkolnego	497 965,00	0,00	0,00	497 965,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020		500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 947,00			212 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00			15 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 566,00			48 566,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00			6 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00			135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00			20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00			17 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00			800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 682,00			14 682,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00			840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00			500 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 615 647,00	0,00	0,00	2 615 647,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 487,00			4 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 031,00			1 626 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 333,00			134 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 901,00			306 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 065,00			43 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00			44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00			146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	57 348,00			57 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00			84 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 564,00			49 564,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00			4 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00			1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 114,00			79 114,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00			5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00			4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 624,00			18 624,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 283 901,00	0,00	0,00	5 283 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00			2 500 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 080,00			67 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00			1 639 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 809,00			131 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00			319 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 766,00			44 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00			150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 939,00			3 939,00
		4260	Zakup energii	195 000,00			195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00			25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00			5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 858,00			75 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00			7 920,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00			7 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 802,00			20 802,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00			1 760,00
855			Rodzina	5 875 723,00	6 459,00	6 459,00	5 875 723,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 259 771,00	6 459,00	6 459,00	3 259 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 251,00		6 000,00	2 729 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 374,00		459,00	92 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	459,00		7 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 323,00			61 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00			8 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 839,00			238 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00		6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00			280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 260,00			103 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00			3 600,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00			3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 615 952,00	0,00	0,00	2 615 952,00
		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	1 224 000,00			1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 114,00			187 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 508,00			321 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00			21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00			60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00			8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00			108 000,00
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00			87 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 630,00			533 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			1 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00			11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	926		Kultura fizyczna	81 151,00	0,00	0,00	81 151,00
	92601		Obiekty sportowe	18 651,00	0,00	0,00	18 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00			1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00			243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00			9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00			4 200,00
	92695		Pozostała działalność	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00			5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00			2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
Ogółem wydatki:				64 308 852,00	41 989,00	41 989,00	64 308 852,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 13/53/2019
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 13 lutego 2019 roku.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/25/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 grudnia 2018 roku.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 177,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	423 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	140 291,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 991 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	633 332,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 823,00
Razem:				8 256 817,00

II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
Razem:				3 000,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	964 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	143 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	2 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 701,00
Razem:				1 179 723,00

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	556 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	190 291,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 991 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	178 510,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 788 725,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 846,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	328 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	196 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	196 001,00
		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	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
851			Ochrona zdrowia	1 354 004,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 990,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
855			Rodzina	695 155,00
	85508		Rodziny zastępcze	633 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
Ogółem wydatki:				8 257 818,00

Uzasadnienie do uchwały Nr 13/53/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lutego 2019 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 art. 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 III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, w § 8 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2019:

WYDATKI

Proponuje się przeniesienie kwoty 41.989,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi **64.308.852,00 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 27.815,00 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 przeniesienie kwoty 244,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 230,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z tego: 229,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 1,00 zł odsetki. Zmiana ma związek z korektą rozliczenia dotacji celowej po weryfikacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 230,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się przeniesienie kwoty 4.427,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 2.564,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – 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 stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 250,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOON w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się przeniesienie kwoty 6.459,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

