

UCHWAŁA Nr 48/2015
ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty **1 728,00 zł**. Rezerwa celowa po dokonanych zmianach wynosi **57 275,24 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **29 953 686,66 zł**, z tego:
dochody bieżące 25 409 559,53 zł,
dochody majątkowe 4 544 127,13 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **32 192 641,48 zł**.
z tego: wydatki bieżące 25 941 383,14 zł.
wydatki majątkowe 6 251 258,34 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

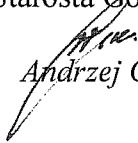
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

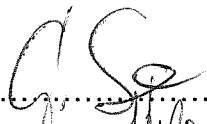
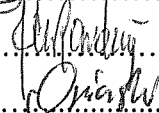
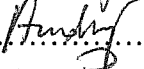

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gołdapski


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu

1. Grażyna Barbara Senda 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
3. Andrzej Jan Osiński 
4. Stefan Piech 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ⁴² / 2015 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 287/2015 z dnia 15.10.2015 r. o przyznaniu dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, celem zapewnienia gotowości operacyjnej.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy §§ o kwotę **2 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy §§ o kwotę **10 000,00 zł** celem zakupu szaf aktowych.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – rozwiązuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **1 728,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z Funduszu Zdrowotnego dla 5 nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Zawodowych. w Gołdapi.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 287/2015 z dnia 15.10.2015 r. w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki - zapewnienia gotowości operacyjnej. Jednocześnie proponuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi §§ w celu urealnienia planu wydatków jednostki do bieżących potrzeb w kwocie **2 300,00 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę **517,00 zł** w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **1 728,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z Funduszu Zdrowotnego dla 5 nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Zawodowych. w Gołdapi. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu. Ponadto proponuje się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę **6 947,00 zł** w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

STAROSTA

[Podpis]
Aniżkiej Ciołek

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)” proponuje się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi §§ o kwotę 2 297,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 20 000,00 zł

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynosi 29 953 686,66 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynosi 32 192 641,48 zł.

Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 2 340 055,82 zł

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 2 628 954,82 zł.

Rozchody 390 000,00 zł.

Opracowała: *Bożena Radzewicz*
Gołdap, dn. 22.10.2015 r.

STAROSTA
AWK.
Andrzej Ciołek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 328 727,00	0,00	20 000,00	3 348 727,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 247 802,00	0,00	20 000,00	3 267 802,00
			bieżące razem:	25 389 559,53	0,00	20 000,00	25 409 559,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 684,83	0,00	0,00	504 684,83
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 544 127,13	0,00	0,00	4 544 127,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 615,99	0,00	0,00	2 591 615,99
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 933 686,66	0,00	20 000,00	29 953 686,66
			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 300,82	0,00	0,00	3 096 300,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2015 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dokładnie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieplanowane finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	46759	46759	46759	15259	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	46759	46759	46759	15259	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	46759	46759	46759	15259	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	46759	46759	46759	15259	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	2000	2000				2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	20500	20500				20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	6000	6000				6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-2000	-2000				-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	4000	4000				4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	655342,67	209500				209500	0	209500	0	0	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0		
zmniejszenie	-10000	-10000				-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	655342,67	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	582842,67	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	582842,67	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	445842,67	445842,67	0	0		
			przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3446852,5	3340722	3198257	2825949	389308	0	145465	0	0	0	0	106130,5	106130,5	0	0			
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3466852,5	3360722	3215257	2825949	389308	0	145465	0	145465	0	0	0	106130,5	106130,5	0	0		
			przed zmianą	3347802	3247802	3102337	2825949	276388	0	145465	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	-3300	-3300	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3387802	3287802	3122337	2825949	286388	0	145465	0	145465	0	0	0	100000	100000	0	0		
			przed zmianą	123272	123272	123272	0	123272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	127272	127272	127272	0	127272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydajki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
758	4	4250 Zakup sprzętu i ubrojenia	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-2300	-2300	0	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32428	32428	32428	0	32428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			36428	36428	36428	0	36428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
58003,24	58003,24	58003,24	0	58003,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-1728	-1728	-1728	0	-1728	0	0	0	-1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57275,24	57275,24	57275,24	0	57275,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59003,24	59003,24	59003,24	0	59003,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-1728	-1728	-1728	0	-1728	0	0	0	-1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57275,24	57275,24	57275,24	0	57275,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59003,24	59003,24	59003,24	0	59003,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-1728	-1728	-1728	0	-1728	0	0	0	-1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
57275,24	57275,24	57275,24	0	57275,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
816794,6	816794,6	816794,6	0	816794,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-8648	-8648	-8648	0	-8648	0	0	0	-8648	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10576	10576	10576	0	10576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6187522,6	6187522,6	6187522,6	0	6187522,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2082050,69	2082050,69	2082050,69	0	2082050,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-517	-517	-517	0	-517	0	0	0	-517	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
577	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2082050,69	2082050,69	2082050,69	0	2082050,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818																				
4810																				
801																				
80120																				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80130	Szkoły zawodowe	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	4266	0	0	0	0	0	4266	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-87	0	0	0	0	0	0	-87	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4179	4179	0	0	0	0	0	4179	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2504	2504	0	0	0	0	0	2504	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-174	-174	0	0	0	0	0	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2330	25330	0	0	0	0	0	25330	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	153843	153843	0	0	0	0	0	153843	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-174	-174	0	0	0	0	0	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153669	153669	0	0	0	0	0	153669	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2616	2616	0	0	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2616	2616	0	0	0	0	0	2616	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280		Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	517	517	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3133	3133	0	0	0	3133	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6610	6610	0	0	0	6610	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13	-13	0	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6597	6597	0	0	0	6597	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	210	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-69	-69	0	0	0	-69	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	141	141	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2811349,57	2792695,57	2773186	2466622	14839,57	4774	306564	0	0	18450	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6034	-6034	0	0	0	-6034	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2813077,57	2794627,57	2774099	2466622	307477	14839,57	5568	0	0	18450	0	0	0	0		
3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	4774	4774	0	0	0	4774	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4774	4774	0	0	0	4774	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	59718	59718	0	0	0	59718	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1736	-1736	0	0	0	-1736	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	57982	57982	0	0	0	57982	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260		Zakup energii	przed zmianą	82134	82134	0	0	0	82134	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1736	-1736	0	0	0	-1736	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	80398	80398	0	0	0	80398	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10683	10683	0	0	0	10683	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2087	-2087	0	0	0	-2087	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8596	8596	0	0	0	8596	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4213	4213	0	0	0	4213	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4213	4213	0	0	0	4213	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	11	12	13								14	15	16	17	18
							8	9	10																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5524	5524	5524	0	0	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	-130	-130	-130	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	5394	5394	5394	0	0	5394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	1815	1815	1815	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	-342	-342	-342	0	0	-342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	1473	1473	1473	0	0	1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109271	109271	109271	0	0	109271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	2087	2087	2087	0	0	2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	111358	111358	111358	0	0	111358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	-3	-3	-3	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	17	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania spejalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170011	170011	143850	0	0	28361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	-2297	-2297	-2297	0	0	-2297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	2297	2297	2297	0	0	2297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	170011	170011	143850	0	0	26361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	3706	3706	3706	0	0	3706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1910	1910	1910	0	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	5616	5616	5616	0	0	5616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	5651	5651	5651	0	0	5651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4260	Zakup energii	-90	-90	-90	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	5561	5561	5561	0	0	5561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	197	197	197	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387	387	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	564	564	564	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	6847	6847	6847	0	0	6847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300	Zakup usług pocztowych	-2200	-2200	-2200	0	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	4647	4647	4647	0	0	4647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	342	342	342	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-7	-7	-7	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	335	335	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	3212641,48	3212641,48	15633263,39	0	0	6544894,3	201570	743248,88	0	291000	6251268,34	2667469,99	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	45876	45876	45876	0	0	45876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	25941383,14	25941383,14	15633263,39	0	0	6564166,3	1693206,57	743248,88	0	291000	6251268,34	2667469,99	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	45876	45876	45876	0	0	45876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	32192641,48	32192641,48	15633263,39	0	0	6564166,3	1693206,57	743248,88	0	291000	6251268,34	2667469,99	0	0	0	0	0	0					
		Wydatki razem:																							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w tym:	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO								
01008	2350	Melioracje wodne								0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								170 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								170 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjne - urządzenia na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 759,00	29 759,00	14 500,00	12 764,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4010		Wynagrodzenia osobowe	29 759,00	29 759,00	12 764,00	12 764,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	2 183,00	2 183,00		2 183,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	312,00	312,00	312,00		312,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00					
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 829,00	100 829,00	100 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	90 850,00	66 850,00	66 850,00				
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 979,00	9 979,00	9 979,00	3 500,00	478,80	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 979,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,80			478,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00			0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		3 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,20		800,20					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 367 802,00	3 367 802,00	3 267 802,00	2 811 149,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00	
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	3 367 802,00	3 367 802,00	3 267 802,00	2 811 149,00	14 800,00	0,00	100 000,00	0,00	
	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 267 802,00								
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00		500,00	500,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		144 965,00		144 965,00					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 700,00		64 700,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 139,00		5 139,00					
	4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 108 225,00		2 108 225,00					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		365 238,00		365 238,00					
	4070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		176 000,00		176 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00		13 800,00			13 800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00		1 000,00			1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		1 000,00					
	4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 847,00		90 847,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 272,00		127 272,00					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 700,00		2 700,00					
	4260	Zakup energii		37 000,00		37 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00		14 500,00					
	4280	Zakup usług zarobkowych		10 000,00		10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		36 428,00		36 428,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000,00		12 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00		500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 800,00		7 800,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00		1 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki		21 000,00		21 000,00					
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		2 188,00		2 188,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		22 473,00		22 473,00					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 527,00		1 527,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		0,00		0,00					
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 117,55	7 117,55	7 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Oświata i wychowanie	3 430,22	3 430,22	3 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Szkoly podstawowe specjalne									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 430,22								
80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 687,33	3 430,22	3 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Gimnazja specjalne									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 687,33								

STAWKOSTA

Andrzej Ciołek

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatkii ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA	1 235 203,00	3 687,33 1 235 203,00	3 687,33 1 235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiórzo)	1 235 203,00	1 235 203,00	1 235 203,00					
85205	4130	POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00 8 460,00	8 460,00 8 460,00	8 460,00 8 460,00	6 054,00 6 054,00	443,00 443,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2110	ustawami	8 460,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe		353,47	353,47					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00	375,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	68,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,53	5 700,53	5 700,53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	663,00					
	4260	Zakup energii								
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00					
		OGÓLEM	4 834 170,55	4 834 170,55	4 718 911,55	2 907 317,00	35 216,80	0,00	100 000,00	170 000,00

Opracował: Bożena Radziewicz
Ciekąp, dn. 20.10.2015 r.

STAROSTA
Andrzej Ciołek