



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 4175

UCHWAŁA NR 416/2023 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 ust. 2, 3 i ust. 4 pkt. b uchwały nr XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi 58.484.238,00 zł.

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **54.962.240,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **3.521.998,00 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **80.532.700,00 zł**.

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **60.623.751,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **19.908.949,00 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

§ 2. Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Kazimierz Szewczun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 416/2023
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
710			Działalność usługowa	723 666,00	0,00	7 000,00	730 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	611 000,00	0,00	7 000,00	618 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 000,00	0,00	7 000,00	618 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 498,00	0,00	69 960,00	5 633 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 563 498,00	0,00	69 960,00	5 633 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 563 498,00	0,00	69 960,00	5 633 458,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 715,00	12 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	12 715,00	12 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 715,00	12 715,00
bieżące razem:				6 655 177,00	0,00	89 675,00	6 744 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				80 700,00	0,00	0,00	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				6 735 877,00	0,00	89 675,00	6 825 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	34 062 531,00	0,00	4 402,00	34 066 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 656,00	0,00	4 402,00	337 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 656,00	0,00	4 402,00	37 058,00
801			Oświata i wychowanie	612 593,00	0,00	35 000,00	647 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 063,00	0,00	0,00	413 063,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				48 123 514,00	0,00	39 402,00	48 162 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 153,00	0,00	0,00	822 153,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 441 298,00	0,00	0,00	3 441 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
Ogółem:				51 564 812,00	0,00	39 402,00	51 604 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 653,00	0,00	0,00	972 653,00
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				54 833 163,00	0,00	129 077,00	54 962 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 153,00	0,00	0,00	822 153,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				3 521 998,00	0,00	0,00	3 521 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
Plan dochodów ogółem				58 355 161,00	0,00	129 077,00	58 484 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 653,00	0,00	0,00	972 653,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 416/2023

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 854 799,00	1 694 099,00	1 687 799,00	1 393 799,00	294 000,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 799,00	1 701 099,00	1 694 799,00	1 400 799,00	294 000,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	611 000,00	611 000,00	609 700,00	530 700,00	79 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 000,00	618 000,00	616 700,00	537 700,00	79 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 407 610,00	6 157 298,00	5 841 742,00	4 256 270,00	1 585 472,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	250 312,00	250 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 433 530,00	6 113 218,00	5 797 662,00	4 282 190,00	1 515 472,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	320 312,00	320 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 411 196,00	5 260 884,00	5 229 884,00	4 239 667,00	990 217,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	zwiększenie	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 437 116,00	5 286 804,00	5 255 804,00	4 265 587,00	990 217,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 278 702,00	3 278 702,00	3 278 702,00	3 278 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 304 622,00	3 304 622,00	3 304 622,00	3 304 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	605 811,00	505 811,00	497 255,00	0,00	497 255,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 811,00	435 811,00	427 255,00	0,00	427 255,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	349 755,00	349 755,00	349 755,00	0,00	349 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 755,00	279 755,00	279 755,00	0,00	279 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 776 098,00	5 603 498,00	5 473 498,00	5 022 854,00	450 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 94 283,00	- 94 283,00	- 94 283,00	- 93 780,00	- 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 243,00	164 243,00	164 243,00	150 853,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 846 058,00	5 673 458,00	5 543 458,00	5 079 927,00	463 531,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 723 098,00	5 563 498,00	5 433 498,00	5 022 854,00	410 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 94 283,00	- 94 283,00	- 94 283,00	- 93 780,00	- 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	164 243,00	164 243,00	164 243,00	150 853,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 793 058,00	5 633 458,00	5 503 458,00	5 079 927,00	423 531,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

80115		Technika	zmniejszenie	- 518,00	- 518,00	- 518,00	- 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	127,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 891 919,00	8 711 919,00	8 018 929,00	7 069 916,00	949 013,00	0,00	194 492,00	498 498,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 594,00	23 594,00	23 594,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 387,00	28 387,00	28 387,00	0,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 561,00	17 561,00	17 561,00	17 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 518,00	- 518,00	- 518,00	- 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 043,00	17 043,00	17 043,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 689 952,00	4 689 952,00	4 673 535,00	4 049 444,00	624 091,00	0,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 884,00	78 884,00	78 884,00	78 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 768 836,00	4 768 836,00	4 752 419,00	4 128 328,00	624 091,00	0,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 447 976,00	2 447 976,00	2 447 976,00	2 447 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 884,00	78 884,00	78 884,00	78 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 860,00	2 526 860,00	2 526 860,00	2 526 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 589,00	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 921 544,00	3 711 044,00	2 207 021,00	1 954 496,00	252 525,00	870 144,00	4 300,00	629 579,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	150 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925 544,00	3 715 044,00	2 207 021,00	1 954 496,00	252 525,00	874 144,00	4 300,00	629 579,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	150 500,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	80 403 623,00	60 564 674,00	52 500 519,00	38 587 293,00	13 913 226,00	#####	#####	#####	0,00	400 000,00	19 838 949,00	19 838 949,00	267 812,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 294 263,00	- 294 263,00	- 294 263,00	- 94 298,00	- 199 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 340,00	353 340,00	349 340,00	283 442,00	65 898,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 532 700,00	60 623 751,00	52 555 596,00	38 776 437,00	13 779 159,00	#####	#####	#####	0,00	400 000,00	19 908 949,00	19 908 949,00	267 812,00	0,00	0,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	804 366,00	7 000,00	811 366,00
	71015		Nadzór budowlany	611 000,00	7 000,00	618 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 000,00	7 000,00	618 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 498,00	69 960,00	5 633 458,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 563 498,00	69 960,00	5 633 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 563 498,00	69 960,00	5 633 458,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 715,00	12 715,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 715,00	12 715,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 715,00	12 715,00
Razem:				6 735 877,00	89 675,00	6 825 552,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	804 366,00	7 000,00	811 366,00
	71015		Nadzór budowlany	611 000,00	7 000,00	618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	7 000,00	117 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 498,00	69 960,00	5 633 458,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 563 498,00	69 960,00	5 633 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499,00	711,00	58 210,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 774,00	939,00	67 713,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 936 325,00	-93 780,00	3 842 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 077,00	91 060,00	178 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	320,00	24 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	43,00	3 243,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	545 576,00	57 780,00	603 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 318,00	5 500,00	127 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 387,00	107 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-503,00	2 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	503,00	3 829,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 715,00	12 715,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 715,00	12 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 589,00	12 589,00
Razem:				6 731 061,00	89 675,00	6 820 736,00