

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/279/2017 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XXXVII/298/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Nr 145/1159/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 lutego 2018 r.,
- Nr XXXVIII/302/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Nr 147/1181/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 marca 2018 r.,
- Nr 149/1195/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 marca 2018 r.,
- Nr XXXIX/314/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 marca 2018 r.,
- Nr 152/1228/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
- Nr XL/320/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Nr 156/1260/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 maja 2018 r.,
- Nr XLI/333/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2018 r.,
- Nr XLIII/339/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Nr 163/1326/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 lipca 2018 r.,
- Nr 166/1355/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLIV/353/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- Nr 170/1384/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 28 września 2018 r.,
- Nr XLVI/360/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 5 października 2018 r.,
- Nr 173/1400/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 19 października 2018 r.,
- Nr 174/1403/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 października 2018 r.,
- Nr 175/1405/2018 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 listopada 2018 r.,
- Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 listopada 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 416.776 zł do kwoty 68.264.346,51 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 416.776 zł do kwoty 66.679.270,51 zł,
- c) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie 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 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 417.993 zł do kwoty 173.005.980,51 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 417.993 zł do kwoty 162.921.356,51 zł,
- c) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu w kwocie 104.741.634 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.521.834 zł oraz z pożyczki z budżetu państwa i kredytu bankowego łącznie w kwocie 101.219.800 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 107.321.834 zł, w tym z tytułu:
- 1) wolnych środków, kwotę 3.521.834 zł,
 - 2) kredytu, kwotę 3.800.000 zł,
 - 3) pożyczki z budżetu państwa, kwotę 100.000.000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.580.200 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zmniejszeniu dochodów o kwotę **416.776 zł** i wydatków o kwotę **417.993 zł**.

Zmiany po stronie dochodów budżetu są następujące:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę **500 zł** w Zespole Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120) z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zmniejszenie o kwotę 28 zł (§ 0610),
- różnych opłat zwiększenie o kwotę 9 zł (§ 0690),
- najmu zwiększenie o kwotę 594 zł (§ 0750),
- odsetek bankowych zmniejszenie o kwotę 75 zł (§ 0920).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 400 zł przeznaczy się na uzupełnienie planu wydatków osobowych do końca roku (dz. 801 rozdz. 80120 §§ 4010, 4110, 4120);

- 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.587 zł** w Zespole Szkół Ekonomicznych (dz. 801, rozdz. 80115) z tytułu:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 84 zł (§ 0610),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 35 zł (§ 0690),
- najmu i dzierżawy o kwotę 4.800 zł (§ 0750),
- odsetek bankowych o kwotę 530 zł (§ 0920),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 138 zł (§ 0970).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 4.470 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (dz. 801 rozdz. 80115 § 4210);

- 3) zmniejszenie o kwotę **422.863 zł** dochodów ze środków unijnych na realizację projektu partnerskiego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją zmian kadrowych osób zaangażowanych w realizację projektu u Lidera Projektu – Miasta Poznań oraz niewywiązaniem się przez Partnera Projektu – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, z terminu realizacji poszczególnych działań poprzedzających staże i praktyki dla uczniów. Wskutek tego konieczne jest przesunięcie w/w działań na rok 2019.

Zmniejszenie dochodów powoduje również odpowiednie zmniejszenie wydatków w planie finansowym uczestników projektu, w tym Starostwa Powiatowego oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zmniejszenie przedmiotowych wydatków będzie następujące:

- Starostwo Powiatowe - o kwotę 411.613 zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych - o kwotę 1.200 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych - o kwotę 2.100 zł,
- Zespół Szkół Technicznych - o kwotę 7.950 zł.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek oświatowych, a polegające przede wszystkim na konieczności zabezpieczenia wydatków osobowych do końca roku. Złożono następujące wnioski:

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę 2.426 zł wydatków osobowych i o 4.525 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 26.559 zł wydatków osobowych i zmniejszenie o 18.048 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 1.560 zł wydatków rzeczowych.

Zespół Szkół Politechnicznych:

- w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 26.988 zł wydatków osobowych,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 3.788 zł wydatków osobowych i o 17.500 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o kwotę 4.700 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o kwotę 23.760 zł wydatków osobowych i zmniejszenie wydatków rzeczowych.

Zespół Szkół Technicznych:

- w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 25.166 zł wydatków osobowych,
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 24.086 zł wydatków osobowych,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 1.080 zł wydatków osobowych,

Zespół Szkół Rolniczych:

- w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 9.241 zł wydatków osobowych i zmniejszenie o 3.664 zł wydatków rzeczowych,

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie o kwotę 4.625 zł wydatków osobowych i o 1.339 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 397 zł wydatków osobowych i o 968 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zmniejszenie o kwotę 50 zł wydatków osobowych i o 2.850 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejszenie o kwotę 2.296 zł wydatków osobowych i o 1.838 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 263 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 85410 Internaty zmniejszenie o kwotę 1.247 zł wydatków osobowych i o 2.158 zł wydatków rzeczowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 1.154 zł i zmniejsza się wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się o kwotę 7.236 zł wydatki osobowe i zmniejsza się o kwotę 6.064 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej zmniejsza się o kwotę 550 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 622 zł wydatki rzeczowe.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.159 zł wydatków rzeczowych i zwiększenie wydatków osobowych.

O kwotę 1.217 zł zwiększenia dochodów własnych szkół zmniejszy się zaangażowanie wolnych środków w sfinansowaniu deficytu budżetu.

Ponadto w budżecie zostały ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 4) Nr 4 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

KARBIŃSKIEGO POWIATU
Krzysztof Sikorski
Krzysztof Sikorski

STAROSTA
Zdzisław Jankowski
Zdzisław Jankowski

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 183 460,51	-416 776,00	4 766 684,51
	80115	Technika	2 899 813,00	-417 276,00	2 482 537,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	384,00	84,00	468,00
0690		Wpływy z różnych opłat	181,00	35,00	216,00
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	28 661,00	4 800,00	33 461,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	530,00	3 330,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 638,00	138,00	17 776,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 819 289,00	-401 868,00	2 417 421,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 547,00	-20 995,00	4 552,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 162,00	500,00	17 662,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	-28,00	312,00
0690		Wpływy z różnych opłat	198,00	9,00	207,00
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	7 400,00	594,00	7 994,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-75,00	1 225,00
RAZEM DOCHODY			68 681 122,51	-416 776,00	68 264 346,51

K.Ay

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 343 968,51	-414 588,00	26 929 380,51
	80110	Gimnazja	772 780,00	-6 951,00	765 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 480,00	-1 560,00	510 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 831,00	-378,00	98 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00	-488,00	11 669,00
	4260	Zakup energii	19 121,00	-986,00	18 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 684,00	-849,00	3 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	-37,00	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	-1 758,00	8 612,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	-107,00	1 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	-405,00	503,00
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	-200,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	-183,00	237,00
	80115	Technika	12 941 481,00	-360 912,00	12 580 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 678,00	-2 300,00	63 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477 229,00	64 252,00	6 541 481,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 453,00	-17 277,00	9 176,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 507,00	-25 688,00	15 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 456,00	7 138,00	1 160 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,00	-2 965,00	1 571,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	-4 422,00	2 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 270,00	-1 858,00	139 412,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	649,00	-423,00	226,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	-631,00	387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	2 006,00	20 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 835,00	10 833,00	198 668,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079,00	-191 973,00	2 315 106,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128,00	-10 026,00	497 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 992,00	15 052,00	308 044,00
	4307	Zakup usług pozostałych	280 365,00	-189 230,00	91 135,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 522,00	-9 884,00	6 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 897,00	-3 516,00	375 381,00
	80116	Szkoły policealne	1 173 410,00	-18 122,00	1 155 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 825,00	-16 050,00	240 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 215,00	-3 876,00	44 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	-485,00	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 057,00	950,00	5 007,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 738,00	1 339,00	3 077,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 073 519,00	6 466,00	4 079 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 318,00	-846,00	3 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 690,00	10 602,00	2 511 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 060,00	17 612,00	448 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 861,00	-2 785,00	50 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 466,00	53,00	13 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 298,00	-714,00	60 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	-83,00	7 057,00
	4260	Zakup energii	109 368,00	-5 277,00	104 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 404,00	-517,00	77 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00	-207,00	2 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 221,00	-7 124,00	62 097,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 702,00	-527,00	11 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 162,00	-1 431,00	4 731,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 142,00	-1 877,00	3 265,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	-131,00	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,00	-282,00	2 391,00
80130	Szkoły zawodowe		1 087 405,00	-21 288,00	1 066 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 666,00	-3 788,00	101 878,00
	4260	Zakup energii	53 520,00	-5 000,00	48 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 753,00	-5 000,00	39 753,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		488 718,00	-1 000,00	487 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 895,00	-1 000,00	2 895,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 558,00	-6 010,00	25 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	-200,00	4 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	-5 560,00	5 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	50,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	-300,00	14 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		134 785,00	-2 900,00	131 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	-50,00	709,00
	4220	Zakup środków żywności	61 693,00	-2 850,00	58 843,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		259 223,00	-4 134,00	255 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 546,00	-800,00	6 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 428,00	-2 508,00	155 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 108,00	212,00	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 367,00	-528,00	15 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 602,00	-160,00	10 442,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	-350,00	2 061,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		505 396,00	0,00	505 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 625,00	23 760,00	278 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 965,00	-16 500,00	46 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	19 586,00	-7 260,00	12 326,00
80195	Pozostała działalność		2 775 081,00	263,00	2 775 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 186,00	-390,00	11 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 860,00	653,00	28 513,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 612 429,00	-3 405,00	1 609 024,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		78 398,00	0,00	78 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 009,00	57 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	69,00	10 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	76,00	1 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-54,00	46,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		755 593,00	1 172,00	756 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 964,00	9 161,00	516 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,00	282,00	94 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 411,00	-1 119,00	12 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-1 088,00	14 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,00	-1 119,00	5 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 422,00	-440,00	11 982,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	-3 228,00	7 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00	-57,00	1 545,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-502,00	898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-718,00	1 082,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		265 931,00	0,00	265 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 241,00	1 327,00	176 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 769,00	437,00	33 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	31,00	4 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-636,00	2 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-40,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-201,00	199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 376,00	-918,00	15 458,00
85410	Internaty i bursy szkolne		302 987,00	-3 405,00	299 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 826,00	-670,00	9 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 442,00	-1 090,00	175 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00	-157,00	2 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	-923,00	9 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-328,00	25 672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	-237,00	2 588,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		550,00	-550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00
85495	Pozostała działalność		100 842,00	-622,00	100 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	-622,00	220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			173 423 973,51	-417 993,00	173 005 980,51
----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	-----------------------

Kap

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		56 270,00
	75020	Starostwa powiatowe	56 270,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 770,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	42 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 456 407,00
	80115	Technika	2 421 973,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 417 421,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 552,00
	80195	Pozostała działalność	2 034 434,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	512 357,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 787,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 857,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	871 927,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	449 506,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		924 885,00
	85395	Pozostała działalność	924 885,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	580 465,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	84 045,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	232 967,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	27 408,00
RAZEM DOCHODY			5 437 562,00

Kay

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		66 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 345,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 825,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
801	Oświata i wychowanie		4 084 349,00
	80115	Technika	2 940 085,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 176,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	387,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315 106,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 102,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 135,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 638,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	80195	Pozostała działalność	1 144 264,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 195,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	335,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 372,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 529,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 601,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 799,00
	4301	Zakup usług pozostałych	419 449,00
	4307	Zakup usług pozostałych	504 115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 717,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 130,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 505,00
851	Ochrona zdrowia		30 080,00
	85195	Pozostała działalność	30 080,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		970 874,00
	85395	Pozostała działalność	970 874,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 474,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 906,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	353 991,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 139,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 313,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 897,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 459,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 753,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 615,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 086,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00
	4227	Zakup środków żywności	3 959,00
	4229	Zakup środków żywności	466,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 047,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 770,00
RAZEM WYDATKI			5 151 503,00

Kay

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		107 323 051,00	0,00	1 217,00	107 321 834,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 523 051,00	0,00	1 217,00	3 521 834,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	103 800 000,00	0,00	0,00	103 800 000,00
Rozchody		2 580 200,00	0,00	0,00	2 580 200,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 780 200,00	0,00	0,00	1 780 200,00
SALDO		104 742 851,00		1 217,00	104 741 634,00

Kay