

UCHWAŁA Nr .....  
RADY POWIATU W ŚREMIE  
z dnia .....

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 12/80/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 lutego 2019 r.,
- Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 maja 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 22.050 zł do kwoty 71.389.371 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.050 zł do kwoty 71.169.710 zł,
- c) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 22.050 zł do kwoty 69.268.150 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.050 zł do kwoty 66.724.166 zł,
- c) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) w § 4:

- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 69.888 zł do kwoty 2.887.773 zł,
- b) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 69.888 zł do kwoty 2.053.398 zł.

§ 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 zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **22.050 zł**.

Zwiększenie dochodów planuje się z tytułu dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.136.2019.6 z 28.05.2019 r.) w wysokości **22.050 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (dz. 853, rozdz. 85395 § 2110). Świadczenia zostaną wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Zarząd Powiatu proponuje korektę wydatków budżetu polegającą na częściowym rozdysonowaniu rezerwy **oświatowej** w kwocie **69.888 zł**, w tym:

- 1) **14.888 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na refundację wypłaconych urlopów na poratowanie zdrowia (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4010, 4110, 4120);
- 2) **45.000 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy budynku szkoły (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300);
- 3) **10.000 zł** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zabezpieczenie wydatków rzeczowych na działalność bieżącą, w szczególności na zapewnienie obsługi informatycznej, aktualizacje programu księgowo – płacowego oraz obsługę w zakresie RODO (dz. 854, rozdz. 85406 § 4300).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 2.053.398 zł.

Ze środków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (dz. 757, rozdz. 75702 § 8110) proponuje się przeznaczyć **42.450 zł** na dwa zadania, z tego:

1. kwotę **24.000 zł** na spłatę zobowiązań SPZOZ Szpitala w Śremie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotowe zobowiązania podlegały w ubiegłym roku uregulowaniu z pożyczki z budżetu państwa, jednak wskutek błędnej informacji ZUS, pozostały do zapłaty składki od zaległych wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w grudniu 2018 r. O istnieniu zaległości wobec ZUS szpital został poinformowany w dniu 16 maja 2019 r.

Zobowiązania likwidowanego podmiotu podlegają zaspokojeniu przez organ tworzący SPZOZ zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z 2013 poz. 645 o zakładach opieki zdrowotnej, który stanowi, że „zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego...” (dz. 851, rozdz. 85111 § 4890).

2. kwotę 18.450 zł w celu sporządzenia ekspertyzy przedstawiającej możliwości dzierżawy/sprzedaży udziałów powiatu w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 4390).

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek oświatowych, a polegające przede wszystkim na konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Przedmiotowe wnioski są następujące:

Zespół Szkół Ekonomicznych - konieczne zmiany:

- w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 64.139 zł wydatków osobowych,
- 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 zmniejszenie o kwotę 735 zł wydatków osobowych i zwiększenie o 64.874 zł wydatków rzeczowych,

Zespół Szkół Technicznych - konieczne zmiany:

- w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wydatków osobowych i o 2.927 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 100.000 zł wydatków osobowych i o 2.927 zł wydatków rzeczowych,

Zespół Szkół Ogólnokształcących - konieczne zmiany:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 13.907 zł wydatków osobowych,
- 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 zmniejszenie o kwotę 302 zł wydatków osobowych i zwiększenie o 14.209 zł wydatków rzeczowych.

Na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się przeniesienie kwoty 22.236 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych na świadczenia pozauposażeniowe strażaków oraz na zakup paliwa.

Ponadto w budżecie zostaną 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 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

SKARBNIK POWIATU  
*Kry*  
Krystyna Sikorska

*Zenon Jaans*  
STAROSTA  
Zenon Jaans

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Śremie  
z dnia .....

## Dochody budżetu

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 853                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |       | 378 074,00           | 22 050,00        | 400 124,00           |
| 85395                | Pozostała działalność  |       | 8 493,00             | 22 050,00        | 30 543,00            |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 0,00                 | 22 050,00        | 22 050,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |       | <b>71 367 321,00</b> | <b>22 050,00</b> | <b>71 389 371,00</b> |

Kap

## Wydatki budżetu

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                               |  | <b>1 360 335,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 360 335,00</b>  |
|            | <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>938 335,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>938 335,00</b>    |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 186 900,00           | 588,00             | 187 488,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | -588,00            | 412,00               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>4 384 713,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 384 713,00</b>  |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 249 713,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 249 713,00</b>  |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 109 309,00           | 18 000,00          | 127 309,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 88 983,00            | -18 000,00         | 70 983,00            |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                 | 367 654,00           | -4 236,00          | 363 418,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 400,00            | 4 236,00           | 76 636,00            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          |  | <b>3 192 913,00</b>  | <b>-42 450,00</b>  | <b>3 150 463,00</b>  |
|            | <b>75702</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>3 192 913,00</b>  | <b>-42 450,00</b>  | <b>3 150 463,00</b>  |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 192 913,00         | -42 450,00         | 3 150 463,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>30 355 805,00</b> | <b>-10 000,00</b>  | <b>30 345 805,00</b> |
|            | <b>80110</b>  | <b>Gimnazja</b>  | <b>356 633,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>356 633,00</b>    |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 054,00             | 527,00             | 1 581,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 093,00            | -527,00            | 9 566,00             |
|            | <b>80115</b>  | <b>Technika</b>  | <b>13 155 833,00</b> | <b>-167 066,00</b> | <b>12 988 767,00</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 146 370,00         | -114 139,00        | 6 032 231,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 186 361,00         | -30 000,00         | 1 156 361,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 162 180,00           | -20 000,00         | 142 180,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 26 972,00            | 28 000,00          | 54 972,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 187 587,00           | -15 000,00         | 172 587,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 128 247,00           | 10 000,00          | 138 247,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 261 757,00           | -25 927,00         | 235 830,00           |
|            | <b>80117</b>  | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>1 459 874,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 459 874,00</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 155,00            | -1 000,00          | 9 155,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 469,00             | -1 000,00          | 6 469,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 31 268,00            | 2 000,00           | 33 268,00            |
|            | <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>6 298 873,00</b>  | <b>981,00</b>      | <b>6 299 854,00</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 858 427,00         | -1 368,00          | 2 857 059,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 541 757,00           | 2 144,00           | 543 901,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 75 701,00            | 205,00             | 75 906,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 924,00            | 4 473,00           | 20 397,00            |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                      | 4260   | Zakup energii   | 154 213,00           | -3 473,00         | 150 740,00           |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 69 001,00            | -1 000,00         | 68 001,00            |
| <b>80130</b>         | <b>Szkoły zawodowe</b>   |   | <b>436 712,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>436 712,00</b>    |
|                      | 4260   | Zakup energii   | 9 414,00             | 1 000,00          | 10 414,00            |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 9 939,00             | -1 000,00         | 8 939,00             |
| <b>80134</b>         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   |   | <b>565 238,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>565 238,00</b>    |
|                      | 4260   | Zakup energii   | 1 946,00             | 500,00            | 2 446,00             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 254,00             | -500,00           | 1 754,00             |
| <b>80152</b>         | <b>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</b> |   | <b>176 281,00</b>    | <b>180 973,00</b> | <b>357 254,00</b>    |
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 875,00           | 49 146,00         | 152 021,00           |
|                      | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 008,00             | -13,00            | 7 995,00             |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 045,00            | 29 851,00         | 48 896,00            |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 383,00             | 19 979,00         | 22 362,00            |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 298,00            | 11 374,00         | 31 672,00            |
|                      | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 568,00             | 44 109,00         | 53 677,00            |
|                      | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 566,00             | 22 800,00         | 24 366,00            |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 330,00            | 3 727,00          | 14 057,00            |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>3 670 724,00</b>  | <b>-24 888,00</b> | <b>3 645 836,00</b>  |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 11 833,00            | 45 000,00         | 56 833,00            |
|                      | 4810   | Rezerwy   | 2 123 286,00         | -69 888,00        | 2 053 398,00         |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>691 859,00</b>    | <b>42 450,00</b>  | <b>734 309,00</b>    |
| <b>85111</b>         | <b>Szpitale ogólne</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>42 450,00</b>  | <b>42 450,00</b>     |
|                      | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 18 450,00         | 18 450,00            |
|                      | 4890   | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 24 000,00         | 24 000,00            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   | <b>1 808 685,00</b>  | <b>22 050,00</b>  | <b>1 830 735,00</b>  |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>35 935,00</b>     | <b>22 050,00</b>  | <b>57 985,00</b>     |
|                      | 3110   | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 22 050,00         | 22 050,00            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>1 477 830,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 487 830,00</b>  |
| <b>85406</b>         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  |   | <b>764 782,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>774 782,00</b>    |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 12 060,00            | 10 000,00         | 22 060,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>69 246 100,00</b> | <b>22 050,00</b>  | <b>69 268 150,00</b> |

Kay



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

**I. Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--|-------------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>63 097,00</b>        |
|              | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>63 097,00</b>        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 097,00               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               |  | <b>550 400,00</b>       |
|              | <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>128 400,00</b>       |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 400,00              |
|              | <b>71015</b>  | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>422 000,00</b>       |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 000,00              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>153 407,00</b>       |
|              | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>125 107,00</b>       |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 107,00              |
|              | <b>75045</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>28 300,00</b>        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 300,00               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>37 432,00</b>        |
|              | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 200,00</b>         |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00                |
|              | <b>75295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 232,00</b>        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 232,00               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>4 249 713,00</b>     |
|              | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 249 713,00</b>     |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 249 713,00            |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |  | <b>132 000,00</b>       |
|              | <b>75515</b>  | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000,00</b>       |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |  | <b>287 144,00</b>       |
|              | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>287 144,00</b>       |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|--|--|-------------------------|
|                      | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 287 144,00              |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |  | <b>215 743,00</b>       |
|                      | <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |  | <b>193 693,00</b>       |
|                      | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 193 693,00              |
|                      | <b>85395 Pozostała działalność</b>                           |  | <b>22 050,00</b>        |
|                      | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 22 050,00               |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>   |  | <b>344 814,00</b>       |
|                      | <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                               |  | <b>344 814,00</b>       |
|                      | 2160   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 344 814,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |  | <b>6 033 750,00</b>     |

Kanp

## II. Wydatki

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>63 097,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>63 097,00</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 697,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 700,00          |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00          |
|            | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 148,00          |
|            | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 4 496,00          |
|            | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 856,00            |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>550 400,00</b> |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>128 400,00</b> |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 128 400,00        |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>422 000,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 928,00         |
|            | 4020                           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 184 227,00        |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 032,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 043,00         |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  | 7 242,00          |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 475,00         |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00          |
|            | 4260                           | Zakup energii   | 3 000,00          |
|            | 4270                           | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          |
|            | 4280                           | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 15 422,00         |
|            | 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00          |
|            | 4410                           | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00          |
|            | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 3 300,00          |
|            | 4440                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 531,00          |
|            | 4550                           | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 900,00            |
|            | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>153 407,00</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>125 107,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 93 107,00         |
|            | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 000,00         |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 000,00         |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00          |
|            | <b>75045</b>                   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>28 300,00</b>  |
|            | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 12 800,00         |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|--|-------------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 300,00                |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                  |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>37 432,00</b>        |
|              | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                    |  | <b>3 200,00</b>         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00                |
|              | <b>75295 Pozostała działalność</b>                        |  | <b>34 232,00</b>        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 232,00               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>4 249 713,00</b>     |
|              | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |  | <b>4 249 713,00</b>     |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                |
|              | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 127 309,00              |
|              | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 70 983,00               |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 697,00                |
|              | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 957 445,00            |
|              | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 68 173,00               |
|              | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 220 527,00              |
|              | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby   | 47 982,00               |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 886,00               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 459,00                |
|              | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 363 418,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 636,00               |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 600,00                  |
|              | 4260  | Zakup energii  | 76 000,00               |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00               |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 18 000,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00               |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 539,00                |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00                |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 941,00                |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 459,00                |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 16 536,00               |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 393,00                  |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12,00                   |
|              | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 600,00                |
|              | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 3 118,00                |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |  | <b>132 000,00</b>       |
|              | <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     |  | <b>132 000,00</b>       |
|              | 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 | 64 020,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 764,00                |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 033,00                |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---|---|-------------------------|
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 61 183,00               |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |   | <b>287 144,00</b>       |
|                      | <b>85156</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>287 144,00</b>       |
|                      | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 287 144,00              |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>215 743,00</b>       |
|                      | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>193 693,00</b>       |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 026,00               |
|                      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 104,00                |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 619,00               |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 567,00                |
|                      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00               |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 298,00                |
|                      | 4260  | Zakup energii   | 4 500,00                |
|                      | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00                  |
|                      | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                  |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 940,00               |
|                      | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                |
|                      | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                  |
|                      | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00                  |
|                      | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 639,00                |
|                      | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00                  |
|                      | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 050,00</b>        |
|                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 22 050,00               |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>  |   | <b>344 814,00</b>       |
|                      | <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>344 814,00</b>       |
|                      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 341 400,00              |
|                      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 050,00                |
|                      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 353,00                  |
|                      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                   |
|                      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                  |
|                      | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 461,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |   | <b>6 033 750,00</b>     |

Kay