

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 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, 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.,
- Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Nr X/86/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Nr 34/246/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 549.232 zł do kwoty 73.140.470,45 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 535.480 zł do kwoty 72.906.593,45 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 13.752 zł do kwoty 233.877 zł,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.207 zł do kwoty 70.386.879,45 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.793 zł do kwoty 67.420.380,45 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153.000 zł do kwoty 2.966.499 zł,
- d) 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,
- e) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- f) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- g) w ust. 4 załącznik nr 5 w zakresie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- h) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.753.591 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów, w tym z tytułu:
- 1) spłaty kredytów – kwota 1.953.591 zł,
 - 2) wykupu obligacji – kwota 800.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 74.698 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.828.289 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 4:

- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 207.056 zł do kwoty 2.113.611 zł,
- b) pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę na administrację publiczną o kwotę 20.170 zł do kwoty 151.536 zł,
- c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 186.886 zł do kwoty 1.307.986 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Piotr Budziński
Adwokat

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Śremie
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **549.232 zł** i wydatków o kwotę **15.207 zł**.

Zwiększenie dochodów planuje się z następujących tytułów:

- 1) wpłaty z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie **4.683 zł** (dz. 754, rozdz. 75411, § 2440) na wydatki bieżące Komendy Straży w Śremie, w tym na zakup motopompy pływającej (dz. 754, rozdz. 75411, § 4210);
- 2) wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.300 zł** (dz. 900, rozdz. 90019 § 0690). Środki te obligatoryjnie przeznacza się na działania związane z ochroną środowiska, w tym na: edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, szkolenia pracowników, zakup usług związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną oraz gospodarką leśną (w tym inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa).

Na podstawie analizy wykonania dochodów przeprowadzonej przez kierowników wszystkich jednostek powiatu proponuje się zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę **532.249 zł**. Wnioski kierowników jednostek powiatu w zakresie zmian w planie dochodów były następujące:

- a) Starostwo Powiatowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 374.827 zł, w tym:
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie o kwotę 14.500 zł (dz. 700, rozdz. 70005 § 0770),
 - wpływów z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - zwiększenie o kwotę 40.000 zł (dz. 710, rozdz. 71012 § 0830),
 - wpływów z odsetek bankowych - zwiększenie o kwotę 63.000 zł (dz. 750, rozdz. 75020 § 0920),
 - wpływów z opłaty komunikacyjnej - zwiększenie o kwotę 70.000 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0420),
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie o kwotę 2.727 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0460),
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi) - zmniejszenie o kwotę 32.000 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490),

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 70.000 zł (dz. 756, rozdz. 75622 § 0020),
 - wpływów z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 146.600 zł (dz. 851 rozdz. 85111 § 0970);
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł z tytułu:
- odsetek bankowych (§ 0920) o kwotę 100 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 100 zł;
- c) Zespół Szkół Specjalnych – przeniesienie w planie dochodów, w tym:
- wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 128 zł (dz. 801, rozdz. 80102 § 0970),
 - odsetki bankowe – zmniejszenie o kwotę 169 zł (dz. 801, rozdz. 80111 § 0920),
 - wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 11 zł (dz. 801, rozdz. 80111 § 0970),
 - wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 30 zł (dz. 801, rozdz. 80134 § 0970);
- d) Liceum Ogólnokształcące - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.613 zł (dz. 801, rozdz. 80120) z tytułu:
- najmu o kwotę 7.413 zł (§ 0750),
 - odsetek bankowych o kwotę 200 zł (§ 0920).
- Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 6.090 zł przeznaczy się na uzupełnienie planu wydatków osobowych oraz zakup materiałów i wyposażenia (dz. 801 rozdz. 80120 §§ 4010, 4210);
- e) Zespół Szkół Politechnicznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.756 zł z tytułu:
- różnych opłat zmniejszenie o kwotę 200 zł (rozdz. 80115 § 0690),
 - najmu zwiększenie o kwotę 7.356 zł (rozdz. 80115 § 0750),
 - sprzedaży składników majątkowych zmniejszenie o kwotę 900 zł (rozdz. 80115 § 0870),
 - odsetek bankowych zwiększenie o kwotę 500 zł (rozdz. 80115 § 0920).
- Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 5.404 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe, w tym zakup energii (dz. 801 rozdz. 80117 § 4260);
- f) Zespół Szkół Ekonomicznych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.852 zł (dz. 801, rozdz. 80115) z tytułu:
- najmu i dzierżawy o kwotę 5.000 zł (§ 0750),
 - sprzedaży składników majątkowych o kwotę 152 zł (§ 0870),
 - odsetek bankowych o kwotę 700 zł (§ 0920).

Z powyższych dochodów 80%, tj. kwotę 4.682 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (dz. 801 rozdz. 80115 § 4240);

- g) Zespół Szkół Rolniczych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.595 zł z tytułu:
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zwiększenie o kwotę 156 zł (dz. 801 rozdz. 80115 § 0610),
 - różnych opłat - zwiększenie o kwotę 9 zł (dz. 801 rozdz. 80115 § 0690),
 - najmu - zwiększenie o kwotę 10.640 zł (dz. 801 rozdz. 80115 § 0750),
 - odsetek bankowych - zwiększenie o kwotę 850 zł (dz. 801 rozdz. 80115 § 0920),
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 600 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 0960),
 - wpływów z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 2.010 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 0970),
 - wpływów z usług – zwiększenie o kwotę 2.900 zł (dz. 801, rozdz. 80140 § 0830),
 - wpływów z usług – zwiększenie o kwotę 27.000 zł (dz. 801, rozdz. 80148 § 0830),
 - najmu – zwiększenie o kwotę 450 zł (dz. 854, rozdz. 85410 § 0750).

Z powyższych dochodów kwotę 8.556 zł przeznacza się na wynagrodzenia (dz. 801 rozdz. 80115 §§ 4010, 4170, rozdz. 80116 § 4170, rozdz. 80120 § 4170, rozdz. 80151 § 4170).

Dochody w wysokości 27.000 zł uzyskane z wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w całości przeznacza się na zakup żywności (dz. 801, rozdz. 80148 § 4220).

Dochody z wpłat od uczestników kursu pedagogicznego i BHP w wysokości 2.900 zł w całości przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z organizacją tych kursów (dz. 801, rozdz. 80140 §§ 4210, 4220, 4240);

- h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – przeniesienia w planie dochodów, w tym:
- odsetki bankowe (§ 0920) zmniejszenie o kwotę 90 zł w rozdz. 80195 dot. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wydatki na ten program również zmniejsza się o kwotę 90 zł,
 - odsetki bankowe (§ 0920) zwiększenie o kwotę 90 zł w rozdz. 85406. Wydatki w rozdziale Poradni, tj. rozdz. 85406 również zwiększa się o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;
- i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.165 zł, w tym z następujących tytułów:
- odsetki bankowe zwiększenie o kwotę 700 zł (dz. 852 rozdz. 85218 § 0920),
 - odsetki bankowe zwiększenie o kwotę 2 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 0920),
 - wpływy z usług zwiększenie o kwotę 80.000 zł (dz. 855 rozdz. 85508 § 0830),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 2.463 zł (dz. 855 rozdz. 85508 § 0940).

Z powyższych dochodów kwotę 18.000 zł proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac remontowych (naprawa dachu), archiwizację dokumentów, odpis na ZFŚS, zakup usługi inspektora RODO, informatyczne i pocztowe, zakup materiałów biurowych (toner, papier) (dz. 852 rozdz. 85218 §§ 4210, 4270 4300, 4440);

j) Powiatowy Urząd Pracy – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.241 zł (dz. 853 rozdz. 85333) z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości o kwotę 1.515 zł (§ 0620),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 10.695 zł (§ 0690),
- odsetek bankowych o kwotę 371 zł (§ 0920),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 660 zł (§ 0970).

Z powyższych dochodów kwotę 10.592 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe (dz. 853 rozdz. 85333 §§ 4210, 4300).

Ponadto Zarząd Powiatu proponuje dalsze zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu:

1) **rezerwy na administrację publiczną** w wysokości **20.170 zł** na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85218 § 4010).

Stan rezerwy na wydatki administracji publicznej po zmianie: 151.536 zł.

2) **rezerwy oświatowej** w kwocie **186.886 zł**, w tym:

a) 20.068 zł dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych w wysokości 20.068 zł (dz. 801, rozdz. 80120 § 4010),

b) 18.403 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na refundację wypłaconej odprawy emerytalnej (dz. 801, rozdz. 80102, § 4010);

c) 3.707 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 801, rozdz. 80115 § 4110);

d) 3.693 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 854, rozdz. 85406 § 4010),

oraz **141.015 zł** na pokrycie niedoborów płacowych oraz skutków podwyżek dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Komentarz w tej sprawie jest poniżej.

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.307.986 zł;

Proponuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych w ten sposób, że limit wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych zmniejsza się o kwotę 1.330.000 zł (dz. 801, rozdz. 80116 § 2540, rozdz. 80120 §§ 2540, 2590) oraz środki z rezerwy oświatowej w kwocie 141.015 zł, co razem daje kwotę **1.471.015 zł**. Tę kwotę przeznacza się dla szkół i placówek oświatowych na pokrycie skutków naboru podwójnego rocznika, podwyżek płac nauczycieli i dodatków za wychowawstwo od dnia 1 września 2019 r. oraz na pokrycie

skutków podwyżek dla pracowników obsługi i administracji od dnia 1 października 2019 r. Środki przeznacza się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 304.000 zł, z tego 300.000 zł dla nauczycieli i 4.000 zł dla pracowników obsługi i administracji;
- 2) Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 206.500 zł, z tego 120.000 zł dla nauczycieli oraz 6.500 zł dla pracowników obsługi i administracji oraz 80.000 zł na wydatki rzeczowe,
- 3) Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 220.415 zł, z tego 200.000 zł dla nauczycieli, 7.500 zł dla pracowników obsługi i administracji oraz 12.915 zł na zakup licencji edukacyjnej CorelDRAW,
- 4) Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 210.000 zł, z tego 200.000 zł dla nauczycieli oraz 10.000 zł dla pracowników obsługi i administracji,
- 5) Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 514.000 zł, z tego:
 - a) 222.000 zł dla nauczycieli,
 - b) 15.000 zł dla pracowników obsługi i administracji,
 - c) 20.000 zł na dofinansowanie dowozu uczniów klas technikum szkół młodzieżowych na trasie Śrem – Grzybno - Śrem za okres wrzesień – grudzień 2019 r. (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300),
 - d) 157.000 zł na zakup ciągnika do nauki jazdy (dz. 801, rozdz. 80115 § 4240),
 - e) 30.000 zł na zakup przyczepy do nauki jazdy (dz. 801, rozdz. 80115 § 4240),
 - f) 60.000 zł na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej (dz. 801, rozdz. 80115 § 4240),
 - g) 10.000 zł na zakup interfejsa symulatora do przeprowadzenia drugiej kwalifikacji dla uczniów klas technikum mechanizacji rolnictwa z agrotechniką (dz. 801, rozdz. 80115 § 4240),
- 6) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 600 zł dla pracowników obsługi i administracji,
- 7) Zespołu Szkół specjalnych w wysokości 11.000 zł dla pracowników obsługi i administracji,
- 8) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 4.500 zł dla pracowników obsługi i administracji.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące:

- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszenie o kwotę 675 zł wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 675 zł wydatków rzeczowych.

Zespół Szkół Technicznych:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3.016 zł wydatków osobowych i zwiększenie wydatków rzeczowych. Przeniesienie to dotyczy projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym.

Z dochodów własnych proponuje się przeznaczyć kwotę 17.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. (dz. 853, rozdz. 85333 §§ 4010, 41110). Środki Funduszu Pracy przyznane były decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na wniosek

- 1) naczelnika Wydziału Komunikacji proponuje się zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich parkowanie oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg o kwotę 102.000 zł (dz. 756, rozdz. 75618 §§ 4300, 4390), bowiem plan wydatków został w tym zakresie przeszacowany;
- 2) Zarządu Powiatu zmniejsza się plan wydatków osobowych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 153.000 zł celem przesunięcia do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni drogi 4069 P na odcinku Wyrzeka – Marszewo od km 9+670 do km 10+600.

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 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 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o dochodach uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane,
- 7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

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

SKARBNIK POWIATU

Krysztyna Sikorska

STAROSTA

Zenon Jahns

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 922 186,87	14 500,00	1 936 686,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 186,87	14 500,00	1 936 686,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	14 500,00	24 500,00
710	Działalność usługowa		1 022 905,00	40 000,00	1 062 905,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 400,00	40 000,00	628 400,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	40 000,00	500 000,00
750	Administracja publiczna		226 709,00	63 000,00	289 709,00
	75020	Starostwa powiatowe	69 302,00	63 000,00	132 302,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	63 000,00	75 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 433 396,00	4 883,00	4 438 279,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 433 396,00	4 883,00	4 438 279,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	1 100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 708,00	4 683,00	27 391,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 250 566,00	110 727,00	19 361 293,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 095 707,00	40 727,00	2 136 434,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 727,00	2 727,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 707,00	-32 000,00	383 707,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 154 859,00	70 000,00	17 224 859,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	70 000,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 901 951,58	60 276,00	3 962 227,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 035,00	128,00	1 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	128,00	428,00
	80111	Gimnazja specjalne	400,00	-158,00	242,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-169,00	131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	11,00	111,00
	80115	Technika	3 224 052,00	22 853,00	3 246 905,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	156,00	906,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	-191,00	314,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	30 990,00	22 996,00	53 986,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-748,00	252,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 050,00	6 650,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 585,00	-2 010,00	3 575,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 620,00	7 613,00	12 233,00
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	2 005,00	7 413,00	9 418,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	200,00	1 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		260,00	30,00	290,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	30,00	90,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		0,00	2 900,00	2 900,00
0830		Wpływy z usług	0,00	2 900,00	2 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 000,00	27 000,00	92 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00	27 000,00	92 000,00
80195	Pozostała działalność		567 462,00	-90,00	567 372,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-90,00	210,00
851	Ochrona zdrowia		535 233,00	146 600,00	681 833,00
85111	Szpitale ogólne		248 089,00	146 600,00	394 689,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 600,00	146 600,00
852	Pomoc społeczna		9 459 213,00	700,00	9 459 913,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 650,00	700,00	2 350,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	2 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		427 900,00	13 243,00	441 143,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		119 601,00	13 241,00	132 842,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 080,00	1 515,00	2 595,00
0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 695,00	19 695,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	371,00	1 571,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 221,00	660,00	1 881,00
85395	Pozostała działalność		30 543,00	2,00	30 545,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		590,00	540,00	1 130,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		450,00	90,00	540,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	190,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	450,00	450,00
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	0,00	450,00	450,00
855	Rodzina		875 762,00	82 463,00	958 225,00
85508	Rodziny zastępcze		856 304,00	82 463,00	938 767,00
0830		Wpływy z usług	490 000,00	80 000,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 463,00	3 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	12 300,00	57 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	12 300,00	57 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 300,00	57 300,00
RAZEM DOCHODY			72 591 238,45	549 232,00	73 140 470,45

KAM

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 525 736,00	153 000,00	4 678 736,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 241 636,00	153 000,00	4 394 636,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 084,00	153 000,00	1 713 084,00
710	Działalność usługowa		1 372 290,00	0,00	1 372 290,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		938 335,00	0,00	938 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	-1 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		187 488,00	1 000,00	188 488,00
750	Administracja publiczna		7 088 178,00	-173 170,00	6 915 008,00
75020	Starostwa powiatowe		6 160 043,00	-153 000,00	6 007 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 506 948,00	-153 000,00	3 353 948,00
75095	Pozostała działalność		338 406,00	-20 170,00	318 236,00
4810	Rezerwy		171 706,00	-20 170,00	151 536,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 584 251,00	4 683,00	4 588 934,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 446 251,00	4 683,00	4 450 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 957,00	4 683,00	114 640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		154 000,00	-102 000,00	52 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		154 000,00	-102 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	-100 000,00	50 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 418 951,58	22 749,00	30 441 700,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 149 302,00	29 403,00	2 178 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514 127,00	27 597,00	1 541 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 552,00	1 581,00	275 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 405,00	225,00	33 630,00
80110	Gimnazja		349 262,00	-675,00	348 587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 458,00	-121,00	3 337,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		536,00	-109,00	427,00
4260	Zakup energii		7 996,00	-328,00	7 668,00
4270	Zakup usług remontowych		1 382,00	-42,00	1 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 319,00	-75,00	3 244,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		39 711,00	20 000,00	59 711,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 711,00	20 000,00	44 711,00
80115	Technika		13 247 860,00	941 886,00	14 189 746,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 433,00	6 000,00	86 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 211 863,00	514 854,00	6 726 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 361,00	102 507,00	1 258 868,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 408,00	3 850,00	146 258,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 527,00	2 993,00	32 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 774,00	10 000,00	240 774,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	69 972,00	261 682,00	331 654,00
4260		Zakup energii	192 587,00	40 000,00	232 587,00
80116	Szkoły policealne		1 430 091,00	-318 308,00	1 111 783,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000,00	-340 000,00	722 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 864,00	21 000,00	236 864,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	692,00	3 320,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 479 874,00	60 254,00	1 540 128,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 288,00	21 100,00	1 045 388,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 110,00	3 300,00	188 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 543,00	450,00	22 993,00
4260		Zakup energii	33 268,00	5 404,00	38 672,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 904,00	30 000,00	62 904,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 981 598,00	-658 993,00	5 322 605,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 585,00	-470 000,00	148 585,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000,00	-520 000,00	440 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 408,00	287 068,00	3 184 476,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 231,00	40 000,00	599 231,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	174,00	14 224,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 355,00	3 211,00	67 566,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 170,00	109,00	16 279,00
4260		Zakup energii	152 310,00	328,00	152 638,00
4270		Zakup usług remontowych	87 506,00	42,00	87 548,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 617,00	75,00	68 692,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		580 238,00	30 000,00	610 238,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 324,00	25 684,00	461 008,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169,00	3 559,00	79 728,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 617,00	757,00	11 374,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		0,00	2 900,00	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230 641,00	32 000,00	262 641,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,00	5 000,00	53 390,00
4220		Zakup środków żywności	65 000,00	27 000,00	92 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		262 543,00	8 343,00	270 886,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 950,00	8 000,00	172 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	343,00	1 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		357 254,00	50 000,00	407 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 454,00	42 652,00	195 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 970,00	6 123,00	55 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 372,00	1 225,00	23 597,00
80195	Pozostała działalność		3 403 316,00	-174 061,00	3 229 255,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		63 413,00	-3 016,00	60 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 823,00	12 825,00	26 648,00
4307	Zakup usług pozostałych		369 404,00	3 247,00	372 651,00
4437	Różne opłaty i składki		2 643,00	-231,00	2 412,00
4810	Rezerwy		1 494 872,00	-186 886,00	1 307 986,00
852	Pomoc społeczna		11 088 438,00	38 170,00	11 126 608,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 718 563,00	0,00	9 718 563,00
4270	Zakup usług remontowych		173 570,00	-7 496,00	166 074,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 600,00	9 840,00	34 440,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 500,00	-148,00	38 352,00
4430	Różne opłaty i składki		15 581,00	-1 000,00	14 581,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 613,00	-1 196,00	192 417,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		776 786,00	38 170,00	814 956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 646,00	20 170,00	561 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 912,00	3 000,00	12 912,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	9 000,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 740,00	5 280,00	37 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 424,00	720,00	14 144,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 858 511,00	27 592,00	1 886 103,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 480 290,00	27 592,00	1 507 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 011 679,00	14 507,00	1 026 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 001,00	2 493,00	185 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 711,00	6 101,00	9 812,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 751,00	4 491,00	69 242,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 584 230,00	31 883,00	1 616 113,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		817 782,00	8 283,00	826 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		545 939,00	7 193,00	553 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 719,00	1 000,00	102 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 196,00	90,00	9 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		285 399,00	600,00	285 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 842,00	510,00	191 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 263,00	90,00	32 353,00
85410	Internaty i bursy szkolne		286 435,00	23 000,00	309 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 102,00	1 000,00	11 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 875,00	20 000,00	200 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 878,00	2 000,00	36 878,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 500,00	12 300,00	88 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		41 500,00	12 300,00	53 800,00
4190	Nagrody konkursowe		3 900,00	1 000,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 100,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	9 000,00	33 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 200,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			70 371 672,45	15 207,00	70 386 879,45

K. C.

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		51 802,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 802,00
	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	13 141,00
	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	38 661,00
801	Oświata i wychowanie		3 685 384,00
	80115	Technika	3 180 622,00
	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	3 138 055,00
	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	42 567,00
	80195	Pozostała działalność	504 762,00
	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	97 568,00
	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	16 762,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 432,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 493,00
	85395	Pozostała działalność	8 493,00
	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	5 264,00
	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	3 229,00
RAZEM DOCHODY			3 745 679,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 866,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 866,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 569,00
	4309	Zakup usług pozostałych	277,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00
801	Oświata i wychowanie		4 991 653,00
	80115	Technika	3 748 745,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128,00
	4307	Zakup usług pozostałych	556 284,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 934,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	80195	Pozostała działalność	1 242 908,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 694,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 397,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,00
	4301	Zakup usług pozostałych	609 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	372 651,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 872,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 646,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 670,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 412,00
851	Ochrona zdrowia		336 715,00
	85195 Pozostała działalność		336 715,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 935,00
	85395 Pozostała działalność		35 935,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00
RAZEM WYDATKI			5 372 169,00

Kay

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
600	Transport i łączność		
	Dochody		454 100,00
	Wydatki		1 207 740,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Dochody		284 100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		284 100,00
	Wydatki		284 100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		284 100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		
	Dochody		170 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000,00
	Wydatki		923 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923 640,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		10 296,00
	Wydatki		44 711,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Dochody		10 296,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 296,00
	Wydatki		44 711,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	§		
		DOCHODY	464 396,00
		WYDATKI	1 252 451,00

h.ay

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	61 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	59 320,00	0,00	5 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	106 788,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 788,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 788,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00
RAZEM WYDATKI				30 000,00	0,00	1 304 215,00	1 374 905,00	0,00	649 247,00

KOM

Dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
			§
020	Leśnictwo		
	Dochody		0,00
	Wydatki		30 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
	Wydatki		30 000,00
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Dochody		57 300,00
	Wydatki		27 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	Dochody		57 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		57 300,00
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki		27 300,00
4190	Nagrody konkursowe		2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
DOCHODY			57 300,00
WYDATKI			57 300,00

K. C.

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 560 084,00	153 000,00	1 713 084,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 560 084,00	153 000,00	1 713 084,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 084,00	153 000,00	1 713 084,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica - Iłówiec</i>		63 994,00	0,00	63 994,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy</i>		80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami</i>		70 424,00	0,00	70 424,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk</i>		744 646,00	0,00	744 646,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo</i>		68 399,00	0,00	68 399,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno</i>		171 124,00	0,00	171 124,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe</i>		155 000,00	0,00	155 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyczyn - Dobczyn</i>		101 497,00	0,00	101 497,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo od km 9+670 do km 10+600</i>		0,00	153 000,00	153 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		156 100,00	0,00	156 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		156 100,00	0,00	156 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 100,00	0,00	156 100,00
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chtąpowskiego 5</i>		156 100,00	0,00	156 100,00
710	Działalność usługowa		5 000,00	0,00	5 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		95 000,00	0,00	95 000,00
75020	Starostwa powiatowe		95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00
	<i>Modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym</i>		55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		347 100,00	0,00	347 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 100,00	0,00	37 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 100,00	0,00	37 100,00
	<i>Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		37 100,00	0,00	37 100,00
80195	Pozostała działalność		310 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	310 000,00
		<i>Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzynie</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		606 715,00	0,00	606 715,00
85111	Szpitala ogólne		270 000,00	0,00	270 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
		<i>Digitalizacja Pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
85195	Pozostała działalność		336 715,00	0,00	336 715,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00	0,00	336 715,00
		<i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i>	<i>336 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 715,00</i>
852	Pomoc społeczna		13 500,00	0,00	13 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		13 500,00	0,00	13 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	30 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 813 499,00	153 000,00	2 966 499,00

K. Ci

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		608 723,00	0,00	534 025,00	74 698,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	608 723,00	0,00	534 025,00	74 698,00
Rozchody		2 828 289,00	0,00	0,00	2 828 289,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 028 289,00	0,00	0,00	2 028 289,00
SALDO		-2 219 566,00		534 025,00	-2 753 591,00

K. Gaj