Uchwała Nr 83/213/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXI/156/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok uchwala się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **60.262** zł
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 60.262 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0** zł
W tym: dochody majątkowe – 0zł
dochody bieżące – 0 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **260.566,90** zł
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 260.566,90 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **200.304,90** zł
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 200.304,90 zł

§5 Zmian określonych w §1 , §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach:
1. Dochód ogółem – 43.965.247 zł
w tym: dochody bieżące: 40.215.776 zł
dochody majątkowe: 3.749.471 zł
2. Wydatki ogółem – 43.134.450 zł
w tym: wydatki bieżące: 38.243.390 zł
wydatki majątkowe 4.891.060 zł

Nadwyżka w kwocie 830797 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Włodzimierz Pietroczuk .....

Andrzej Skiepko .....

Mikołaj Aleksiuk.....

Anatol Łapiński .....

Stefan Sadowski .....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 83/213/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	3 388 122,00	0,00	11 062,00	3 399 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 866 700,00	0,00	11 062,00	2 877 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	545 000,00	0,00	11 062,00	556 062,00
			bieżące razem:	**32 531 114,00**	**0,00**	**11 062,00**	**32 542 176,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 025,00	0,00	0,00	3 420 025,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**3 651 471,00**	**0,00**	**0,00**	**3 651 471,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 349,00	0,00	0,00	1 950 349,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 291 000,00	0,00	40 900,00	4 331 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 291 000,00	0,00	40 900,00	4 331 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 291 000,00	0,00	40 900,00	4 331 900,00
852			Pomoc społeczna	670 000,00	0,00	8 300,00	678 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	660 000,00	0,00	8 300,00	668 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	8 300,00	668 300,00
			bieżące razem:	**7 624 400,00**	**0,00**	**49 200,00**	**7 673 600,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	**43 904 985,00**	**0,00**	**60 262,00**	**43 965 247,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 913 374,00**	**0,00**	**0,00**	**5 913 374,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1.Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.375.2013.MS) zwiększono dochopdy i wydatki o kwotę 40.900 zł z przeznaczeniem na KP PSP,
2.Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.291.2013.MA) zwiększono dochopdy i wydatki o kwotę 11.062 zł z przeznaczeniem na DPS,
3.Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dochopdy i wydatki o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na POW,

WICESTAROSTA
Andrzej Skiepko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 83/213/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		Turystyka		przed zmianą	2145696	2145696	0	0	0	16500	0	2129196	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3052	-3052	0	0	0	0	0	-3052	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3052	3052	0	0	0	0	0	3052	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2145696	2145696	0	0	0	16500	0	2129196	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	1476410	1476410	0	0	0	16500	0	1459910	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3052	-3052	0	0	0	0	0	-3052	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3052	3052	0	0	0	0	0	3052	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1476410	1476410	0	0	0	16500	0	1459910	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160941	160941	0	0	0	0	0	160941	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	894	894	0	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161835	161835	0	0	0	0	0	161835	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28401	28401	0	0	0	0	0	28401	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	158	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28559	28559	0	0	0	0	0	28559	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	567	567	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110567	110567	0	0	0	0	0	110567	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19411	19411	0	0	0	0	0	19411	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19511	19511	0	0	0	0	0	19511	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	833327	833327	0	0	0	0	0	833327	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2594	-2594	0	0	0	0	0	-2594	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830733	830733	0	0	0	0	0	830733	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147058	147058	0	0	0	0	0	147058	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-458	-458	0	0	0	0	0	-458	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146600	146600	0	0	0	0	0	146600	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1133	1133	0	0	0	0	0	1133	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3133	3133	0	0	0	0	0	3133	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	353	353	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34664	-34664	-34664	0	-34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34664	34664	34664	0	34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34664	-34664	-34664	0	-34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34664	34664	34664	0	34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34664	34664	34664	0	34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184664	184664	184664	0	184664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34664	-34664	-34664	0	-34664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150336	150336	150336	0	150336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5174357	4662501	4303104	3274078	1029026	0	211000	148397	0	0	511856	511856	502856	0
				zmniejszenie	-19394	-19394	-19394	0	-19394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19394	19394	19394	728	18666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5174357	4662501	4303104	3274806	1028298	0	211000	148397	0	0	511856	511856	502856	0
	75019	Rady powiatów		przed zmianą	263270	263270	65270	0	65270	0	198000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-984	-984	-984	0	-984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	984	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263270	263270	65270	0	65270	0	198000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7270	7270	7270	0	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-984	-984	-984	0	-984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6286	6286	6286	0	6286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	984	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7984	7984	7984	0	7984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	4152284	4143284	4130284	3273628	856656	0	13000	0	0	0	9000	9000	0	0
				zmniejszenie	-2945	-2945	-2945	0	-2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2945	2945	2945	0	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4152284	4143284	4130284	3273628	856656	0	13000	0	0	0	9000	9000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	386836	386836	386836	0	386836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2945	-2945	-2945	0	-2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	383891	383891	383891	0	383891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2945	2945	2945	0	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13945	13945	13945	0	13945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	107550	107550	107550	450	107100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15465	-15465	-15465	0	-15465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15465	15465	15465	728	14737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107550	107550	107550	1178	106372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	728	728	728	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1178	1178	1178	1178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15465	-15465	-15465	0	-15465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29535	29535	29535	0	29535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53100	53100	53100	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14737	14737	14737	0	14737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67837	67837	67837	0	67837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27584,9	-27584,9	-27584,9	0	-27584,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372415,1	372415,1	372415,1	0	372415,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27584,9	-27584,9	-27584,9	0	-27584,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372415,1	372415,1	372415,1	0	372415,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27584,9	-27584,9	-27584,9	0	-27584,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372415,1	372415,1	372415,1	0	372415,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11057753	9227788	8898488	7451904	1444584	320000	11300	0	0	0	1829965	1829965	1514416	0
			zmniejszenie	-3388	-3388	-3388	-88	-3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30972,9	30972,9	30972,9	27672,9	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11085337,9	9255372,9	8924072,9	7479488,9	1444584	320000	11300	0	0	0	1829965	1829965	1514416	0
	80120	Liceum ogólnokształcące	przed zmianą	4023113	4023113	3831378	3254801	576577	186935	4800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-388	-388	-388	-88	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	388	388	388	88	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4023113	4023113	3831378	3254801	576577	186935	4800	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	229387	229387	229387	229387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-88	-88	-88	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229299	229299	229299	229299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3230	3230	3230	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3318	3318	3318	3318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3865185	3865185	3528120	3018720	509400	133065	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12354,9	12354,9	12354,9	9354,9	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3877539,9	3877539,9	3540474,9	3028074,9	512400	133065	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2382900	2382900	2382900	2382900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8250	8250	8250	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2391150	2391150	2391150	2391150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368220	368220	368220	368220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1031,4	1031,4	1031,4	1031,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369251,4	369251,4	369251,4	369251,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73,5	73,5	73,5	73,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61073,5	61073,5	61073,5	61073,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	163100	163100	162600	66800	95800	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18230	18230	18230	18230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181330	181330	180830	85030	95800	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13360	13360	13360	13360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63860	63860	63860	63860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2870	2870	2870	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9670	9670	9670	9670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	2186055	356090	354090	160200	193890	0	2000	0	0	0	1829965	1829965	1514416	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2183055	353090	351090	160200	190890	0	2000	0	0	0	1829965	1829965	1514416	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	46394	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	39894	39894	39894	0
				zmniejszenie	-842	-842	-842	0	-842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46394	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	39894	39894	39894	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	46394	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	39894	39894	39894	0
				zmniejszenie	-842	-842	-842	0	-842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46394	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	39894	39894	39894	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-842	-842	-842	0	-842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2658	2658	2658	0	2658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3842	3842	3842	0	3842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5595322	5485322	4480822	3064522	1396300	0	1024500	0	0	0	110000	110000	0	0
				zmniejszenie	-66000	-66000	-1000	0	-1000	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77062	77062	12062	0	12062	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5606384	5496384	4471884	3064522	1407362	0	1024500	0	0	0	110000	110000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	1473872	1473872	1416872	993100	423772	0	57000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1538872	1538872	1416872	993100	423772	0	122000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104000	104000	0	0	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	2480700	2480700	2459600	1647700	811900	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11062	11062	11062	0	11062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2491762	2491762	2470662	1647700	822962	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2462	2462	2462	0	2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307462	307462	307462	0	307462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28600	28600	28600	0	28600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1143200	1143200	178200	94700	83500	0	965000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66000	-66000	-1000	0	-1000	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1078200	1078200	178200	94700	83500	0	900000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	965000	965000	0	0	0	0	965000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65000	-65000	0	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1670272	1638361	1299555	1144832	154723	83844	180	254782	0	0	31911	31911	0	0
				zmniejszenie	-37970	-37970	-36970	0	-36970	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37970	37970	0	0	0	0	36970	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1670272	1638361	1262585	1144832	117753	83844	37150	254782	0	0	31911	31911	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	333235	301324	46542	4787	41755	0	0	254782	0	0	31911	31911	0	0
				zmniejszenie	-37970	-37970	-36970	0	-36970	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37970	37970	0	0	0	0	36970	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333235	301324	9572	4787	4785	0	36970	254782	0	0	31911	31911	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36970	36970	0	0	0	0	36970	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36970	36970	0	0	0	0	36970	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41755	41755	41755	0	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36970	-36970	-36970	0	-36970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4785	4785	4785	0	4785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50747	50747	0	0	0	0	0	50747	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49747	49747	0	0	0	0	0	49747	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	553	553	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1553	1553	0	0	0	0	0	1553	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	56000	56000	16000	0	16000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	16000	0	16000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	51000	51000	16000	0	16000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51000	51000	16000	0	16000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	35351788	30558728	24749812	18225176	6524636	580344	1794367	2549175	0	885000	4793060	4793060	2156513	0
				zmniejszenie	-196894,9	-196894,9	-123842,9	-88	-123754,9	-4000	-65000	-4062	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207956,9	207956,9	97934,9	28400,9	69534	4000	101970	4062	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35362850	30569790	24723904	18253488,9	6470415,1	580344	1831367	2549175	0	885000	4793060	4793060	2156513	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	176700	176700	176700	147322	29378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176700	176700	176700	147332	29368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		przed zmianą	25000	25000	25000	14522	10478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	14532	10468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13350	13350	13350	13350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13360	13360	13360	13360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2126	2126	2126	0	2126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2116	2116	2116	0	2116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	4389000	4291000	4132008	3819932	312076	0	158992	0	0	0	98000	98000	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41800	41800	41800	40900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4429900	4331900	4172908	3860832	312076	0	158992	0	0	0	98000	98000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	4389000	4291000	4132008	3819932	312076	0	158992	0	0	0	98000	98000	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41800	41800	41800	40900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4429900	4331900	4172908	3860832	312076	0	158992	0	0	0	98000	98000	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	548000	548000	548000	548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40900	40900	40900	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	588900	588900	588900	588900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58586	58586	58586	0	58586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59366	59366	59366	0	59366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23159	23159	23159	0	23159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23279	23279	23279	0	23279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1038	1038	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-589	-589	-589	0	-589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-311	-311	-311	0	-311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	670000	670000	668200	575320	92880	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678300	678300	676500	575320	101180	0	1800	0	0	0	0	0	0	0

	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	660000	660000	658200	575320	82880	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	668300	668300	666500	575320	91180	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	125000	125000	125000	66200	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125000	125000	125000	66200	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	125000	125000	125000	66200	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125000	125000	125000	66200	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7722400	7624400	6920324	4859267	2061057	0	161076	643000	0	0	98000	98000	0	0
				zmniejszenie	-3410	-3410	-3410	0	-3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52610	52610	52610	40910	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7771600	7673600	6969524	4900177	2069347	0	161076	643000	0	0	98000	98000	0	0

1. Dokonano przesunięć między paragrafami w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, ZSzZ, PCPR, ZSz z DNJB, KP PSP.
2. Zwiększono plan finansowy ZSz z DNJB o kwotę 18.230 zł na odprawy, trzynastki, i pochodne pracowników kuchni.
3. Zwiększono plan finansowy ZSzZ o kwotę 9.354,90 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni.
4.Zmniejszono rezerwę na oświatę o kwotę 27.584,90 zł.

WICESTAROSTA
Andrzej Skiepko