

UCHWAŁA NR 393 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 72.662.052 zł na kwotę 72.814.152 zł;
- 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 68.782.809 zł na kwotę 68.934.909 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.754.367 zł na kwotę 71.906.467 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.093.385 zł na kwotę 62.245.485 zł;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 35.620.740 zł na kwotę 35.645.178 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.028.559 zł na kwotę 15.077.289 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.990.752 zł na kwotę 3.069.684 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.562.700 zł”;

- 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
 - k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

- l) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - m) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - n) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta

Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Edyta Szóstak - Ławińska

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
750			Administracja publiczna	- 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000,00
852			Pomoc społeczna	- 7 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 7 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 7 300,00
855			Rodzina	39 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 800,00
		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	39 800,00
Razem:				152 100,00

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora

Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	1 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 521,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 1 521,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 379,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	- 379,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	7 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 367,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	- 7 367,00
	80115		Technika	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 998,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	- 1 998,00
	80116		Szkoły policealne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	4 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 178,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 4 178,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 523,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	1 428,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	7 997,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 523,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 1 428,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	- 7 997,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	- 98,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 411,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	317,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	14 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 844,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	- 317,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 11 527,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 211,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	- 1 211,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	- 3 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 411,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 3 411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	2 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 813,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	- 2 813,00
Razem:				0,00

W związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 przeniesiono przewidywane oszczędności z tego tytułu na § 4010. Powyższe zmiany pozwolą na częściowe pokrycie braków na funduszu płac w budżecie na 2018 rok.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 263.529 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz w § 4210 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup kamienia wapiennego. Środki na powyższy cel przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (**zadanie : wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych**). Wprowadzono plan w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł . Zmniejszono środki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie planuje przeprowadzenie

jednodniowego szkolenia skierowanego do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego pod tytułem : „Podnoszenie kompetencji rodziców zastępczych w zakresie aktualnych przepisów prawa oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży ” którego koszt wyniesie 3.000 zł. Zadanie to zostanie zlecone firmie zewnętrznej zajmującej się organizacją szkoleń co spowodowało konieczność ww. przeniesień.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów uczestnictwa szkół ponadgimnazjalnych w Programie Szkolnych Klubów Sportowych w 2018 roku.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych Powiatu Żnińskiego oraz w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie (**dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność**) w związku z przyznaniem grantów oświatowych na rok 2018 :

Szkoła	tytuł	§4170	§4210	§4300	§4190	
		w planie fin. PZO	w planach finansowych szkół			
		Rozdział 80195				
I LO Żnin	Dziennikarstwo prasowe w praktyce - "Wzrok ludu"	1000	400	1100	0	
	Barwna chemia	0	890	1610	0	
	Woda - wróg czy przyjaciel?	0	1500	1000	0	
	Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku angielskim oraz niemieckim	0	900	500	1100	
PPP Żnin	Bezpieczna przyszłość - zachowania ryzykowne w okresie adolescencji	0	2500	0	0	
ZSEH Żnin	Jak zostać milionerem?- czyli zaplanowanie drogi do sukcesu	0	537	1500	463	
	Ekonomik Port	0	0	2500	0	
	Spedycja w przestworzach - warsztaty zawodowe	0	0	2500	0	
ZSP Łabiszyn	Kolorowe smaki Europy	1200	700	500	100	

	Od rozmowania do działania - czyli młodzież w akcji	1200	313	937	50
ZSP Żnin	Warsztaty: Terapia przez sztukę	500	2000	0	0
	Sprawni jak żołnierze	800	550	800	350
	Humanistyczny TIK	1000	1500	0	0
	Cyrowym tubylcom ortografia niestrasza	1100	50	750	600
ZSS Żnin	Wiemy co lubimy - z rodziną czas spędzamy	1224	0	1276	0
	Sprawni dzięki hipoterapii	1250	350	900	0
	W centrum Polski czy na wschodzie Nieprzetarty Szlak jest w modzie	1200	210	1090	0
	Szlifujemy, przycinamy na stolarstwie już się znamy	1250	1250	0	0
	Nie daj się zaskoczyć - siła bezpieczeństwa	1250	1130	120	0
	<u>Wszystkie jednostki razem :</u>	12.974	14.780	17.083	2.663

W celu dokonania powyższych zmian zmniejszono plan finansowy Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie w rozdziale 80195, w paragrafie 4300 o kwotę 47.500 zł (**zaplanowane zadanie: przeprowadzenie konkursu na przyznanie powiatowych grantów oświatowych**).

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	- 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 000,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	39.530,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	14.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.204,00
		4260	Zakup energii	40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00
		4480	Podatek od nieruchomości	427,00
852			Pomoc społeczna	- 7 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 300,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	+ 17.604,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	- 12.018,00
			Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	- 12.886,00
855			Rodzina	39 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
Razem:				152 100,00

EN / ED

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 349 886,00	6 000,00	2 355 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 349 886,00	6 000,00	2 355 886,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	6 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	118 870,00	- 400,00	118 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	- 400,00	57 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00	- 400,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 564,00	114 000,00	3 576 564,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 462 564,00	114 000,00	3 576 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
852			Pomoc społeczna	9 791 601,00	- 7 300,00	9 784 301,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 084 401,00	- 7 300,00	9 077 101,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00	- 7 300,00	2 586 700,00
855			Rodzina	2 097 854,00	39 800,00	2 137 654,00
	85508		Rodziny zastępcze	819 552,00	39 800,00	859 352,00
		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	363 200,00	39 800,00	403 000,00
Razem:				72 662 052,00	152 100,00	72 814 152,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 19 lutego 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 548 430,00	0,00	8 548 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 548 430,00	0,00	8 548 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 746,00	10 000,00	488 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 723,00	263 529,00	624 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 029,00	- 273 529,00	1 050 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 758 129,00	6 000,00	3 764 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 758 129,00	6 000,00	3 764 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	8 796 880,00	- 400,00	8 796 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	- 400,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00	- 400,00	10 241,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 129,00	0,00	787 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 017,00	1 521,00	548 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	- 1 521,00	40 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 539 864,00	114 000,00	3 653 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 486 864,00	114 000,00	3 600 864,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 366,00	39 530,00	215 896,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 186,00	14 464,00	261 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 204,00	59 204,00
		4260	Zakup energii	43 477,00	40 000,00	83 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	5 100,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00	427,00	25 211,00
801			Oświata i wychowanie	18 946 382,00	0,00	18 946 382,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 103 638,00	0,00	2 103 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 073,00	379,00	1 511 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 095,00	- 379,00	126 716,00

	80111		Gimnazja specjalne	894 501,00	0,00	894 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 796,00	7 367,00	632 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 248,00	- 7 367,00	53 881,00
	80115		Technika	6 929 448,00	0,00	6 929 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 484,00	1 998,00	3 674 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 428,00	- 1 998,00	141 430,00
	80116		Szkoły policealne	503 733,00	0,00	503 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 354,00	4 178,00	320 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,00	- 4 178,00	21 479,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 939 780,00	0,00	3 939 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 452,00	9 523,00	2 207 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 230,00	- 9 523,00	183 707,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 574 277,00	3 411,00	1 577 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 311,00	15 255,00	591 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 003,00	- 11 844,00	266 159,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	865 158,00	0,00	865 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 561,00	1 211,00	606 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 775,00	- 1 211,00	55 564,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	67 725,00	- 3 411,00	64 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	- 3 411,00	1 470,00
	80195		Pozostała działalność	523 599,00	0,00	523 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	12 974,00	13 874,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 861,00	2 663,00	9 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	14 780,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	- 30 417,00	28 883,00
852			Pomoc społeczna	10 478 976,00	- 7 300,00	10 471 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 072 701,00	- 7 300,00	9 065 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 687,00	- 7 300,00	638 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 093,00	0,00	1 115 093,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840 042,00	0,00	840 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 323,00	2 813,00	559 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 743,00	- 2 813,00	48 930,00

855			Rodzina	5 805 877,00	39 800,00	5 845 677,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 598 360,00	39 800,00	2 638 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 504,00	39 402,00	1 838 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 581,00	- 3 000,00	353 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	398,00	4 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 646,00	3 000,00	25 646,00
926			Kultura fizyczna	71 100,00	0,00	71 100,00
	92695		Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 500,00	2 100,00
Razem:				71 754 367,00	152 100,00	71 906 467,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	6 000,00	126 000,00
750			Administracja publiczna	87 900,00	- 400,00	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	- 400,00	57 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 900,00	- 400,00	57 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
855			Rodzina	395 500,00	39 800,00	435 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	363 200,00	39 800,00	403 000,00
		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	363 200,00	39 800,00	403 000,00
Razem:				7 403 300,00	159 400,00	7 562 700,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	87 900,00	- 400,00	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 900,00	- 400,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 641,00	- 400,00	10 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 900,00	114 000,00	3 572 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 366,00	39 530,00	215 896,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 186,00	14 464,00	261 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 204,00	59 204,00
		4260	Zakup energii	43 477,00	40 000,00	83 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	5 100,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 784,00	427,00	25 211,00
855			Rodzina	395 500,00	39 800,00	435 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	363 200,00	39 800,00	403 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 568,00	39 402,00	398 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	398,00	4 030,00
Razem:				7 403 300,00	159 400,00	7 562 700,00