

Uchwała Nr 159 /2012
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok, oraz po uzyskaniu opinii komisji budżetowej **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 154 072,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 140 394,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 154 072,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 140 394,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę | 592 286,64 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
- | | | | | |
|--------|--------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 1. | Dochody Powiatu przed zmianą | 80 708 687,57 zł | po zmianie | 80 722 365,57 zł |
| w tym: | | | | |
| – | dochody bieżące przed zmianą | 72 416 354,10 zł | po zmianie | 72 430 032,10 zł |
| – | dochody majątkowe bez zmian | 8 292 333,47 zł | po zmianie | 8 292 333,47 zł |
| 2. | Wydatki Powiatu przed zmianą | 83 004 709,94 zł | po zmianie | 83 018 387,94 zł |
| w tym: | | | | |
| – | wydatki bieżące przed zmianą | 70 915 528,62 zł | po zmianie | 70 950 975,06 zł |
| – | wydatki majątkowe przed zmianą | 12 089 181,32 zł | po zmianie | 12 067 412,88 zł |
| 3. | Przychody Powiatu bez zmian | | | |
| 4. | Rozchody Powiatu bez zmian | | | |

- §4** 1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy na zadania unijne w kwocie 33 000,00 zł.
- §5** 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
- §6** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ST. RÓWIEŃSKI
Kierownik Zarządu

ST. RÓWIEŃSKI
Kierownik Zarządu

ST. RÓWIEŃSKI
Kierownik Zarządu

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2012 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 154 072,00 zł w tym:

- Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 73 092,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.5.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 47 322,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.180.2012 z dnia 26 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na wydatki bieżące pozapłatcowe.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 71015 w kwocie 7 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.199.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków dla PINB Ząbkowice Śląskie na wydatki bieżące.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 71015 w kwocie 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.191.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków dla PINB Ząbkowice Śląskie na wydatki bieżące.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 71015 w kwocie 1 300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.190.2012 z dnia 08 listopada 2012 r. Zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w związku z planowanym uruchomieniem w PINB województwa dolnośląskiego elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 85156 w kwocie 141,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2012 z dnia 13 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 75478 w kwocie 2 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.5.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
- Zwiększenie dotacji w rozdziale 85202 w kwocie 22 617,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.116.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie remontu prowadzonego w DPS Ząbkowice Śląskie.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 140 394,00 zł w tym:

- Zmniejszenie dotacji w rozdziale 75411 w kwocie 1 125,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.197.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
- Zmniejszenie dotacji w rozdziale 85156 w kwocie 71 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2012 z dnia 31 października. Powyższa zmiana dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 70005 w kwocie 20 000,00 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.197.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Powyższa zmiana dotyczy obsługi mienia skarbu państwa.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 85202 w kwocie 48 269,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.115.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 154 072,00 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 73 092,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r.
- Zwiększenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 47 322,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.180.2012 z dnia 26 października 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na wydatki związane z wymianą wężła cieplnego.
- Zwiększenie planowanych wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 7 600,00 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Zwiększenie planowanych wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 1 300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.190.2012 z dnia 8 listopada 2012 r, z przeznaczeniem zakupu przez Inspektorat sprzętu umożliwiającego wykorzystanie platformy do przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną.
- Zwiększenie planowanych wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85156 w kwocie 140,40 zł oraz w DD Jutrzenka w rozdziale 85156 w kwocie 0,60 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2012 z dnia 13 listopada 2012. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

- Zwiększenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75478 w kwocie 2 000,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.5.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
- Zwiększenie planowanych wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 22 617,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.116.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie remontu prowadzonego w DPS Ząbkowice Śląskie.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 140 394,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 1 125,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 20 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.197.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
- Zmniejszenie planowanych wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85156 w kwocie 71.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2012 z dnia 31 października 2012 r. Powyższa zmiana dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 48 269,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.115.2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 592 286,64 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 33 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 31.03.2005 r. Sygn.akt II ca 101/05 z powództwa Pana Ernesta Wiewiórskiego względem szpitala PSP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich o błąd w procesie leczenia – 24 902,49 zł, oraz modernizację drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice Nr 3154D – 8 097,51 zł. (zmiana przeznaczenia rezerwy na zadania unijne)
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 49 201,64 zł, w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków dla DPS Ząbkowice Śląskie na wykonanie: wewnętrznej sieci gazowej, wymię posadzki w kuchni, obróbki blacharskie kominów, wykonanie projektu wentylacji w kuchni, wymianę oświetlenia awaryjnego oraz wykonanie planu obiektu i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75019, 75020, 75075, 85111, 85195, 85334 w łącznej kwocie 112 240,75 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – naprawa dachu na budynku należącym do mienia powiatu przy ul. Melioracyjnej 6 w Ząbkowicach Śląskich, zakup usługi gastronomicznej na wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Ząbkowickiego, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym 30.06.2012 r. PSP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich, na wypłatę świadczenia na zakup opału dla repatriantów mieszkających na terenie powiatu Ząbkowickiego, składki ZUS, opłaty za usługi internetu oraz zakup kserokopiarki zniszczonej z powodu zdarzenia losowego. Zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych. Zmienia się plan finansowania projektu „Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-jawornickiego” w odniesieniu do środków unijnych oraz środków stanowiących wkład własny projektu.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa powiatowego w rozdziale 85403 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w SOSW Ząbkowice Śląskie.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 57 340,96 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów do remontów jednostki, zakup łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców, zagwarantowanie środków na media i usługi komunalne oraz na pozostałe wydatki bieżące niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 10 421,97 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz rozliczenie odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS Opolnica w rozdziale 80102 oraz 80111 w kwocie 5 665,00 zł, w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków dotyczących zakupu pomocy naukowych, delegacji oraz szkoleń.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Kamieniec Ząbkowicki w rozdziale 80130 oraz 92195 w kwocie 107,69 zł, dotyczy opłat za badania profilaktyczne oraz rozliczeniem wydatków na organizację Powiatowej Akademii z okazji Święta Niepodległości.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 11 120,00 zł. Zaoszczędzone środki na wydatkach osobowych przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, korzystaniem z usług informatyka, pokryciem kosztu wywozu gruzu po remoncie, opłatą za korzystanie ze środowiska oraz zakupem niezbędnego wyposażenia, tuszy i materiałów biurowych.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85403 w kwocie 11 838,11 zł. Zaoszczędzone środki na wydatkach zostaną przeznaczone na opłacenie umowy zlecenie za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, zakup opału oraz inne usługi.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDz Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 13 044,08 zł. W związku z ostatecznym przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Powstałe oszczędności przeznacza się na składki na ubezpieczenie społeczne, szkolenia, pozostałe opłaty i składki oraz prace remontowe korytarza przejściowego zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziale 85410 w kwocie 11 500,00 zł. Powstałe oszczędności na wynagrodzeniach przeznacza się na zakup tapczanów dla uczniów internatu.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 26 960,05 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ZUS za listopad 2012 r, obowiązkowe ubezpieczenie OC,AC,NW samochodów służbowych oraz wykonanie instalacji zasilająco-sterującej bramy i furtki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP nr 2 Ząbkowice Śląskie w rozdziałach 80110, 80120, 80123, 80130, w łącznej kwocie 83 079,52 zł. w związku z urealnieniem wydatków do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup energii, opłacenie składek na FUS pracodawcy oraz usługi internetowe.
- Przeniesienie w planie wydatków III LO Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80120 w kwocie 9 874,17 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na remont dachu, montaż i przyłączenie nowego licznika energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu sklepu spożywczo-gastronomicznego oraz odpis na ZFŚS za 2012 r.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 60013 oraz 60014 w łącznej kwocie 144 067,69 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków regeneracyjnych i odzieży zimowej dla pracowników zatrudnionych na obwodach drogowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenia w zakresie zamówień publicznych. Kwotę 4 305,00 zł przeznacza się na opracowanie monitoringu wskaźników rezultatu dla projektów poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie i Twierdzy Srebrnogórskiej. Decyzją Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,00 zł, z zadań inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne – zakup rębaka do wycinki drzew. Dokonuje się przeniesienia w ramach zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Ciepłowody – Stary Henryków – 110 205,36 zł. Przeniesienie z zadania „inwestycje na drogach powiatowych”.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 32,00 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 7 093,01 zł w związku z realizowanymi projektami POKL 6.1 i 6.2 współfinansowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85204 w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów.

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
 Jaszczak Katarzyna

Uchwała Nr 2 /2012
Komisji Budżetowej
z dnia 22 listopada 2012 r.


w sprawie: wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej

Na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały NR XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok, **Komisja Budżetowa uchwala co następuje:**

§1 1. Wydaje się pozytywną opinię dotyczącą zmiany przeznaczenia rezerwy na zadania unijne w kwocie 33 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 31.03.2005 r. Sygn. akt. II ca 101/05 z powództwa Pana Ernesta Wiewiórskiego względem szpitala PSP ZOZ w Ząbkowicach Śląskich o błąd w procesie leczenia – 24 902,49 zł, oraz na modernizację drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice Nr 3154D – 8 097,51 zł.

§ 2 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RUDOLF WÓJCİK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 30-11-2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 764 009,42	- 20 000,00	2 744 009,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 009,42	- 20 000,00	2 744 009,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 348 966,00	8 900,00	1 357 866,00
		71015	Nadzór budowlany	545 416,00	8 900,00	554 316,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 002,00	8 900,00	321 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 856 896,00	121 289,00	4 978 185,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 896,00	119 289,00	4 973 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 853 896,00	119 289,00	4 973 185,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 972 881,09	- 70 859,00	2 902 022,09
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 683,00	- 70 859,00	2 893 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 683,00	- 70 859,00	2 893 824,00
852			Pomoc społeczna	14 390 022,80	- 25 652,00	14 364 370,80
		85202	Domy pomocy społecznej	13 753 799,19	- 25 652,00	13 728 147,19
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 686 089,00	- 25 652,00	6 660 437,00
Razem:				80 708 687,57	13 678,00	80 722 365,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 30-11-2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 801 302,27	8 097,51	10 809 399,78
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 675,00	0,00	2 150 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 006,00	17 000,00	44 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 16 057,33	583 942,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	557,33	13 057,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 650 627,27	8 097,51	8 658 724,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	732 265,30	- 4 305,00	727 960,30
		700			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	500,00	5 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 652 163,40	3 097,51	4 655 260,91
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	5 000,00	105 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			4 894 787,08	- 20 000,00	4 874 787,08
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 894 787,08	- 20 000,00	4 874 787,08
4260	Zakup energii			11 500,00	- 4 190,00	7 310,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	28 148,85	38 148,85
4300	Zakup usług pozostałych			103 626,00	- 43 958,85	59 667,15
	Działalność usługowa			1 348 966,00	8 900,00	1 357 866,00
710	71015		Nadzór budowlany	545 416,00	8 900,00	554 316,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	- 120,00	530,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 556,00	- 2 000,00	77 556,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 882,00	- 2 000,00	125 882,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 448,00	- 1 000,00	38 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	- 500,00	3 681,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	4 600,00	6 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 420,00	22 420,00
4260	Zakup energii	6 384,25	- 4 500,00	1 884,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	500,00	7 265,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 300,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 500,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	500,00	3 170,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 690 118,64	0,00	6 690 118,64
75019	Rady powiatów	310 500,00	0,00	310 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 500,00	1 060,00	292 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,90	- 933,00	9 837,90
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	660,00	1 260,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 67,00	5 933,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,10	- 720,00	909,10
75020	Starostwa powiatowe	5 906 654,64	0,00	5 906 654,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 687,11	69 000,00	583 687,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 944,00	- 20 000,00	61 944,00
4260	Zakup energii	159 000,00	- 15 000,00	144 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 836,00	1 800,00	15 636,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 800,00	- 3 947,00	28 853,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 844,00	- 20 000,00	43 844,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 250,00	- 1 500,00	5 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 226,06	4 647,00	30 873,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 445,00	0,00	263 445,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	778,36	8 078,36

4301	Zakup usług pozostałych	759,24	- 79,92	679,32
4302	Zakup usług pozostałych	39,96	79,92	119,88
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,80	- 778,36	3 022,44
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 330,00	- 140,00	1 190,00
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	140,00	210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 866 896,00	121 289,00	4 988 185,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 896,00	119 289,00	4 973 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 538,00	870,00	23 408,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 600,00	870,00	31 470,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 299 428,00	48 936,00	3 348 364,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 837,00	21 291,00	317 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 428,00	- 32,00	214 396,00
4260	Zakup energii	116 000,00	11 890,00	127 890,00
4270	Zakup usług remontowych	35 863,00	30 000,00	65 863,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	32,00	13 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 432,00	55 432,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	154 226,97	- 33 000,00	121 226,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 226,97	- 33 000,00	121 226,97
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 33 000,00	117 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 905 629,47	0,00	19 905 629,47
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 329 495,50	5 319,33	1 334 814,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 563,06	5 319,33	927 882,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	263,37	29 663,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 186,28	1 913,72
4410	Podróże służbowe krajowe	759,79	- 159,39	600,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	82,30	1 110,30
80110	Gimnazja	256 625,35	- 15 047,76	241 577,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 062,43	- 14 000,00	179 062,43

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 869,64	- 1 047,76	3 821,88
80111	Gimnazja specjalne	1 086 227,36	- 5 319,33	1 080 908,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 466,90	- 5 319,33	797 147,57
80120	Licea ogólnokształcące	4 246 695,64	- 8 681,21	4 238 014,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	- 650,00	9 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 580,23	- 9 000,00	2 411 580,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 872,70	486,06	425 358,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 423,27	- 167,27	64 256,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 120,49	879,51
4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 463,68	144 536,32
4270	Zakup usług remontowych	62 524,00	5 125,17	67 649,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 740,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 665,00	3 200,00	45 865,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 351,15	1 549,00	171 900,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 900,00	1 700,00
80123	Licea profilowane	1 105 954,67	41 550,43	1 147 505,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 700,00	36 719,08	853 419,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 391,05	5 769,40	152 160,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 627,47	- 938,05	18 689,42
80130	Szkoły zawodowe	9 656 422,81	- 17 821,46	9 638 601,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 592,87	- 16 229,41	6 141 363,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 234,41	9 504,98	1 110 739,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 498,82	- 5 587,03	131 911,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 556,95	- 5 510,00	10 046,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 673,34	- 12 500,00	239 173,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 227,82	- 17 500,00	44 727,82
4260	Zakup energii	363 096,24	30 000,00	393 096,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 092,00	10,00	4 102,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 171,20	600,00	7 771,20

851	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 602,44	- 600,00	9 002,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	- 10,00	6 520,00
		Ochrona zdrowia	3 077 785,76	- 45 956,51	3 031 829,25
	85111	Szpitala ogólne	3 102,76	24 916,35	28 019,11
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 116,62	3 116,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 102,76	- 3 102,76	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 192,49	15 192,49
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 110,00	9 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 683,00	- 70 859,00	2 893 824,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 964 683,00	- 70 859,00	2 893 824,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	- 13,86	9 986,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	- 13,86	9 036,14
		Pomoc społeczna	20 204 885,68	- 25 652,00	20 179 233,68
	85202	Domy pomocy społecznej	13 776 702,18	- 25 652,00	13 751 050,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 542,00	- 1 452,46	23 089,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 672,74	- 241,50	6 920 431,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 155,14	- 17 008,50	496 146,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 052,01	20 000,00	1 193 052,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 824,83	- 10 000,00	162 824,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 438,50	- 2 750,00	19 688,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 086,59	26 710,35	626 796,94	
4260	Zakup energii	782 672,00	- 45 313,74	737 358,26	
4270	Zakup usług remontowych	461 571,09	- 12 383,00	449 188,09	
4300	Zakup usług pozostałych	361 258,00	10 000,00	371 258,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550,00	- 245,46	4 304,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 350,30	- 26,77	7 323,53	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 287,00	- 266,00	16 021,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	900,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	21 897,00	3 490,00	25 387,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 524,53	281,96	323 806,49
4480	Podatek od nieruchomości	9 306,00	1 290,60	10 596,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 529,95	- 72,00	12 457,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	212,47	212,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	- 2 265,00	9 285,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 629,50	3 487,05	34 116,55
85204	Rodziny zastępcze	2 116 736,59	0,00	2 116 736,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	700,00	3 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 700,00	4 300,00
853	Reszta z budżetu	2 745 125,12	0,00	2 745 125,12
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 604 393,12	0,00	2 604 393,12
3117	Świadczenia społeczne	3 581,00	- 537,15	3 043,85
3119	Świadczenia społeczne	0,00	537,15	537,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 712,54	503,00	1 860 215,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627,21	- 2 194,08	12 433,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 194,08	2 194,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,56	- 864,53	4 899,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,53	864,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	676,20	- 101,43	574,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,43	101,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 973,46	- 1 946,02	11 027,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 946,02	1 946,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	- 489,30	2 772,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,30	489,30
4307	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 457,50	2 592,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	457,50	457,50
4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	- 503,00	4 327,00
85334	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	0,00	10 000,00

854	85403	3110	Świadczenia społeczne	2 190,00	2 810,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	- 2 810,00	5 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 514 651,67	0,00	5 514 651,67
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 426 097,00	0,00	1 426 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	260,02	2 820,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	8 578,09	58 878,09
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	5 000,00	12 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 2 020,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 005,00	3 000,00	31 005,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 221,11	778,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 277,00	9 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 820,00	1 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 620,00	- 5 000,00	133 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 682 110,96	0,00	1 682 110,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 633,65	- 11 500,00	195 133,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,06	11 500,00	22 114,06
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 618 477,32	0,00	1 618 477,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 881,00	- 8 000,00	35 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 552,00	1 814,28	134 366,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 667,05	3 000,00	61 667,05
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	- 3 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	151,80	3 563,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 194,00	- 2 044,08	59 149,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	78,00	1 620,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 800,00	0,00	54 800,00
	92195		Pozostała działalność		54 800,00	0,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 722,00	97,69	25 819,69
		4300	Zakup usług pozostałych		20 800,00	-97,69	20 702,31
Razem:					83 004 709,94	13 678,00	83 018 387,94

SKARBNIK
[Signature]
 Urząd Miasta