

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady z dnia 30-11-2011 r

Zmiany w planie dochodów

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
010	01005						Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	55 000,00		150 000,00		150 000,00
							Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	55 000,00		150 000,00		150 000,00
				2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	55 000,00		120 000,00		120 000,00
600	60014						Transport i łączność	7 122 928,74	- 3 655 815,17		3 467 113,57		3 467 113,57
							Drogi publiczne powiatowe	4 569 123,74	- 3 655 815,17		913 308,57		913 308,57
630	63003						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	3 409 123,74	- 3 409 123,74		0,00		0,00
				6207			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 246 691,43		253 308,57		253 308,57
				6300			Turystyka	45 325,78	36 480,11		81 805,89		81 805,89
700	70005						Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 325,78	36 480,11		81 805,89		81 805,89
				6618			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 325,78	26 069,29		71 395,07		71 395,07
				6628			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 410,82		10 410,82		10 410,82
750	75020						Gospodarka mieszkaniowa	1 586 028,61	- 628 852,11		957 176,50		957 176,50
							Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 028,61	- 628 852,11		957 176,50		957 176,50
750	75020						Dochoły 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	135 321,61	34 519,89		169 841,50		169 841,50
				0750			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 246 340,00	- 663 372,00		582 968,00		582 968,00
				0770			Administracja publiczna	1 798 734,39	- 89 000,00		1 709 734,39		1 709 734,39
750	75020						Starostwa powiatowe	1 585 904,39	- 89 000,00		1 496 904,39		1 496 904,39
				0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 429 209,48	- 80 000,00		1 349 209,48		1 349 209,48
				0970			Wpływy z różnych dochodów	26 694,91	6 000,00		32 694,91		32 694,91
		2360				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	- 15 000,00		110 000,00		110 000,00	

756			Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem	8 018 430,00	- 600 000,00	7 418 430,00
	75622		Udzialy powiat6w w podatkach stonowiacych doch6d budzetu państwa	8 018 430,00	- 600 000,00	7 418 430,00
				7 718 430,00	- 600 000,00	7 118 430,00
		0010	Podatek dochodowy od os6b fizycznych	898 084,39	2 601,19	900 685,58
801			Oswiata i wychowanie	458 577,39	0,00	458 577,39
	80130		Szkoly zawodowe	0,00	64 472,00	64 472,00
		2001	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płaćności w ramach budzetu srodk6w europejskich	64 472,00	- 64 472,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płaćności w ramach budzetu srodk6w europejskich	20 000,00	2 601,19	22 601,19
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	20 000,00	2 275,00	22 275,00
		0830	Wplywy z uslug	0,00	326,19	326,19
		0920	Pozostale odsetki	948 540,00	15 403,10	963 943,10
853			Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	932 100,00	15 403,10	947 503,10
	85333		Powiatowe urzedy pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wplywy z r6znych dochod6w	70 000,00	9 403,10	79 403,10
854		2700	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadań biezacych gmin (zwiqzk6w gmin), powiat6w (zwiqzk6w powiat6w), samorzq6d6w wojew6dztw, pozyskane z innych zródel	679 980,45	9 000,00	688 980,45
			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 147,06	9 000,00	52 147,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 147,06	9 000,00	52 147,06
		0830	Wplywy z uslug	80 935 094,94	- 4 855 182,88	76 079 912,06
			Razem:			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady z dnia 30-11-2011 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	55 000,00	150 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	55 000,00	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	16 099 786,00	- 548 215,43	15 551 570,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 423 031,38	- 548 215,43	12 874 815,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 537 416,86
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 356,28	- 6 788,38	3 409 567,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 246,72	- 4 010,19	3 433 236,53
630			Turystyka	199 406,00	- 4 000,00	195 406,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 406,00	- 4 000,00	195 406,00
		4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	- 4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 879,00	- 1 756 945,12	503 933,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 879,00	- 1 756 945,12	503 933,88
		4300		Zakup usług pozostałych	58 863,00	19 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 775 945,12	224 054,88
750			Administracja publiczna	6 510 585,70	45 000,00	6 555 585,70
	75020		Starostwa powiatowe	5 845 063,57	45 000,00	5 890 063,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 100,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	828 026,92	25 000,00	853 026,92
	6232		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 228 299,33	4 000,00	6 232 299,33
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 205 299,33	14 000,00	6 219 299,33	
75421	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	14 000,00	39 100,00
			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 806,80	- 10 000,00	3 806,80
758			Różne rozliczenia	481 820,12	- 351 340,00	130 480,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 820,12	- 351 340,00	130 480,12

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 198,38	- 351 340,00	126 858,38
		Oświata i wychowanie	20 610 794,04	- 647 785,72	19 963 008,32
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 366 958,10	14 613,09	1 381 571,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 690,37	14 613,09	967 303,46
80130		Szkoły zawodowe	10 381 740,26	- 665 000,00	9 716 740,26
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,57	736,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,57	- 736,57	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,81	118,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	118,81	- 118,81	0,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 449,00	5 449,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 449,00	- 5 449,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 400,00	18 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	- 18 400,00	0,00
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 820,00	9 820,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 820,00	- 9 820,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	63 340,05	63 340,05
	4307	Zakup usług pozostałych	63 340,05	- 63 340,05	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 000,00	17 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 465 000,00	335 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	20 200,00	2 601,19	22 801,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	918,59	3 788,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 682,60	16 682,60
851		Ochrona zdrowia	3 033 425,26	- 241 575,00	2 791 850,26
	85141	Ratownictwo medyczne	311 238,26	- 241 575,00	69 663,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 238,26	- 241 575,00	69 663,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 658 458,00	15 403,10	2 673 861,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 513 226,00	15 403,10	2 528 629,10

			1 817 273,57	9 403,10	1 826 676,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 135,00	775,00	295 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 780,00	125,00	35 905,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 100,00	17 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 398 263,45	- 5 600,00	4 392 663,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 553,00	- 14 600,00	1 290 953,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	798 794,00	- 12 000,00	786 794,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 663,00	- 2 600,00	18 063,00
4010		Składki na Fundusz Pracy	779 742,06	9 000,00	788 742,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 147,06	9 000,00	34 147,06
		Zakup środków żywności	57 703,26	3 000,00	60 703,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 703,26	3 000,00	60 703,26
		Pozostała działalność	28 299,98	3 000,00	31 299,98
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 986,91	63 986,91
926		Kultura fizyczna	60 000,00	3 986,91	63 986,91
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	1 986,91	23 986,91
	92605	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Razem:	85 649 386,20	- 3 429 071,26	82 220 314,94

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2011 r.
Zmiany w przychodach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	1 426 111,62	13 426 111,62
		0,00	0,00	0,00
			Razem: 1 426 111,62	Razem: 16 118 587,88
		Razem: 14 692 476,26		