

UCHWAŁA NR 362/2020
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 12 uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 uchwała się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **563 783,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **563 783,40 zł**, rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **1 031,42 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **100 882 879,67 zł**,
- dochody bieżące - **80 281 626,21 zł**,
- dochody majątkowe - **20 601 253,46 zł**,
- 2/ wydatki ogółem: **119 667 245,87 zł**,
- wydatki bieżące - **74 826 055,03 zł**,
- wydatki majątkowe - **44 841 190,84 zł**;
- 3/ deficyt roku 2020 w kwocie **18 784 366,20 zł** będzie pokryty:
 - obligacjami powiatu w kwocie 6 225 000,00 zł,
 - przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 666 377,45 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 9 892 988,75 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd:

- 1. Piotr Rećko.....
- 2. Jerzy Białomyzy
- 3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....
- 4. Romuald Gromacki.....
- 5. Kazimierz Łabieniec.....

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2020

Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
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

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				69 333 104,87	0,00	0,00	69 333 104,87
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				7 490 869,02	0,00	0,00	7 490 869,02

majątkowe

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				20 308 253,46	0,00	0,00	20 308 253,46
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				7 930 101,91	0,00	0,00	7 930 101,91

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§	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	6 297 095,00	0,00	544 521,00	6 841 616,00
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	6 297 095,00	0,00	544 521,00	6 841 616,00

			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	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	6 297 095,00	0,00	0,00	544 521,00	6 841 616,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	19 166,00	19 166,00	0,00
			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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	19 166,00	19 166,00	0,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	19 166,00	19 166,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 506,10	0,00	0,00	96,40	143 602,50	0,00
			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	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 506,10	0,00	0,00	96,40	143 602,50	0,00
			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	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	143 506,10	0,00	0,00	96,40	143 602,50	0,00
			bieżące razem:	10 337 637,94	0,00	0,00	563 783,40	10 901 421,34	0,00
			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	394 500,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00	0,00
			majątkowe	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Ogółem:	100 319 096,27	0,00	0,00	563 783,40	100 882 879,67	0,00
			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	15 815 470,93	0,00	0,00	0,00	15 815 470,93	0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenia o kwotę **295 500,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. Nr FB-II.3111.189.2020.WS, zwiększenia o kwotę **249 021,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. Nr FB-II.3111.208.2020.WS.

W dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia o kwotę **19 166 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. Nr FB-II.3111.176.2020.AKP.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia o kwotę **96,40 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. Nr FB-II.3111.57.2020.AKP.

STAROSTA

Piotr Rećko

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:		47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:		365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:		11 785 908,21	9 581 596,54	9 238 312,54	7 115 054,00	2 123 258,54	0,00	343 284,00	0,00	0,00	0,00	2 204 311,67	0,00	2 204 311,67	1 681 243,90	0,00	0,00
zwiększenie		-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		11 785 908,21	9 581 596,54	9 238 312,54	7 115 054,00	2 123 258,54	0,00	343 284,00	0,00	0,00	0,00	2 204 311,67	0,00	2 204 311,67	1 681 243,90	0,00	0,00
przed zmianą		664 341,00	664 341,00	327 057,00	279 306,00	47 751,00	0,00	337 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		664 341,00	664 341,00	327 057,00	279 306,00	47 751,00	0,00	337 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Miastne**

Dział / Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										15	z tego:		18	19
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18		
								wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiększenia z realizacji ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76020	Świadczenia powiatowe	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 087 389,31	8 564 331,54	6 686 098,00	1 872 245,54	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 967,77	523 967,77	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 087 389,31	8 564 331,54	6 686 098,00	1 872 245,54	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 967,77	523 967,77	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 010 745,54	1 010 745,54	0,00	1 010 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 010 745,54	1 010 745,54	0,00	1 010 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 498,32	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 998,32	987 998,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 071 498,32	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 998,32	987 998,32	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7568	Różne rodziczenia	zmniejszenie	-1 031,42	-1 031,42	0,00	-1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 626,77	786 626,77	0,00	786 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	786 626,77	786 626,77	0,00	786 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-1 031,42	-1 031,42	0,00	-1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 907,55	755 907,55	0,00	755 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	756 938,97	756 938,97	0,00	756 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-1 031,42	-1 031,42	0,00	-1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	755 907,55	755 907,55	0,00	755 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	756 938,97	756 938,97	0,00	756 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:												z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 303 454,90	23 034 772,15	19 078 242,71	16 559 102,91	2 519 139,80	1 447 454,51	116 880,00	2 392 194,93	0,00	0,00	8 288 892,75	4 496 034,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 031,42	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,42	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	31 304 486,32	23 034 772,15	19 078 242,71	16 559 102,91	2 519 139,80	1 447 454,51	116 880,00	2 392 194,93	0,00	0,00	8 289 714,17	4 496 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 201 399,98	7 268 065,00	7 202 485,00	6 496 360,00	708 125,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 314,98	908 314,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 314,98	808 314,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 159 499,37	2 604 004,30	2 964 447,80	1 000,00	295 447,80	0,00	5 000,00	2 302 556,50	0,00	0,00	554 463,65	370 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,42	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,42	1 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,42	8 996,42	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	724 504,00	724 504,00	723 504,00	591 108,00	132 396,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	540 134,00	540 134,00	539 134,00	483 457,00	55 677,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 189,00	-4 189,00	-4 189,00	-4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 134,00	540 134,00	539 134,00	483 457,00	55 677,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41120			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	364 283,00	364 283,00	364 283,00	364 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	68 644,00	68 644,00	68 644,00	68 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 679,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 765,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania:

Miastnie

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 9 662 229,36 zmniejszenie -17 345,00 zwiększenie 17 345,00	9 662 229,36 -17 345,00 17 345,00	4 989 007,78 -17 345,00 17 345,00	4 155 012,00 0,00 0,00	813 995,78 -17 345,00 17 345,00	4 454 611,58 0,00 0,00	163 300,00 0,00 0,00	75 310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	przed zmianą 9 662 229,36 zmniejszenie -17 345,00 zwiększenie 17 345,00	9 662 229,36 -17 345,00 17 345,00	4 989 007,78 -17 345,00 17 345,00	4 155 012,00 0,00 0,00	813 995,78 -17 345,00 17 345,00	4 454 611,58 0,00 0,00	163 300,00 0,00 0,00	75 310,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 15 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 500,00	15 500,00 0,00 15 500,00	15 500,00 0,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup energii	przed zmianą 161 935,78 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 161 935,78	161 935,78 0,00 161 935,78	161 935,78 0,00 161 935,78	0,00 0,00 0,00	57 000,00 0,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 58 945,00 zmniejszenie -2 870,00 zwiększenie 1 845,00	58 945,00 -2 870,00 1 845,00	58 945,00 -2 870,00 1 845,00	0,00 0,00 0,00	58 945,00 0,00 1 845,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Rodzina	przed zmianą 3 539 784,18 zmniejszenie -2 870,00 zwiększenie 2 870,00	3 539 784,18 -2 870,00 2 870,00	1 649 142,00 0,00 0,00	365 700,00 0,00 0,00	1 286 442,00 0,00 0,00	1 231 800,00 0,00 0,00	1 231 800,00 0,00 0,00	658 822,18 -2 870,00 2 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą 658 822,18 zmniejszenie -2 870,00 zwiększenie 2 870,00	658 822,18 -2 870,00 2 870,00	658 822,18 -2 870,00 2 870,00	0,00 0,00 0,00	658 822,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 567,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 171,79	2 567,89 0,00 171,79	2 567,89 0,00 171,79	0,00 0,00 0,00	2 567,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 739,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20,21	2 739,89 0,00 20,21	2 739,89 0,00 20,21	0,00 0,00 0,00	2 739,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 302,11 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 302,11	302,11 0,00 302,11	302,11 0,00 302,11	0,00 0,00 0,00	302,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 447 360,95 zmniejszenie -2 567,89 zwiększenie 0,00	447 360,95 -2 567,89 0,00	447 360,95 -2 567,89 0,00	0,00 0,00 0,00	447 360,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 444 793,06 zmniejszenie -302,11 zwiększenie 0,00	444 793,06 -302,11 0,00	444 793,06 -302,11 0,00	0,00 0,00 0,00	444 793,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 52 328,56 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	52 328,56 0,00 0,00	52 328,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 328,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	108 060 724,53 zmniejszenie -38 435,42 zwiększenie 38 435,42	108 060 724,53 -38 435,42 38 435,42	108 060 724,53 -38 435,42 38 435,42	4 189,00 -4 189,00 0,00	10 500 966,66 -31 376,42 30 534,50	6 215 486,87 0,00 0,00	2 008 177,59 0,00 0,00	2 870,00 -2 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				108 060 724,53 zmniejszenie -38 435,42 zwiększenie 38 435,42	108 060 724,53 -38 435,42 38 435,42	108 060 724,53 -38 435,42 38 435,42	4 189,00 -4 189,00 0,00	10 500 966,66 -31 376,42 30 534,50	6 215 486,87 0,00 0,00	2 008 177,59 0,00 0,00	2 870,00 -2 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Ziecone**

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	7	z tego:		z tego:				z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	osiągniętych	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Wydatki na zakup i wykonywanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4090	Ubezpieczenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zohierzoni i funkcjonarzem zohierzonym za służby	przed zmianą zmniejszenie 0,00 2 542,00 zmniejszenie	84 907,00 0,00 0,00 2 542,00	84 907,00 0,00 0,00 2 542,00	84 907,00 0,00 0,00 2 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4190	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy / funkcjonariuszy oraz pozostałe niższosci	przed zmianą zmniejszenie 0,00 1 026 934,00 zmniejszenie	707 280,00 0,00 0,00 1 026 934,00	707 280,00 0,00 0,00 1 026 934,00	707 280,00 0,00 0,00 1 026 934,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		801	Okwalty i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie 0,00 19 166,00 zmniejszenie	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80153	Zapewnienie uczrion prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	po zmianach zmniejszenie 0,00 19 166,00 zmniejszenie	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	19 166,00 0,00 0,00 19 166,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2890	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie 0,00 10 788,74 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 10 788,74	0,00 0,00 0,00 10 788,74	0,00 0,00 0,00 10 788,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 190,19 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 190,19	0,00 0,00 0,00 190,19	0,00 0,00 0,00 190,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie 0,00 8 187,07 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 8 187,07	0,00 0,00 0,00 8 187,07	0,00 0,00 0,00 8 187,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00 143 506,10 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie 0,00 143 506,10 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 143 506,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie 0,00 96,40 zmniejszenie	0,00 0,00 0,00 96,40	0,00 0,00 0,00 96,40	0,00 0,00 0,00 96,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		856	Różna	przed zmianą zmniejszenie -1 485,25 zmniejszenie	378 872,00 -1 485,25 -1 485,25	378 872,00 -1 485,25 -1 485,25	378 872,00 -1 485,25 -1 485,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodziny zastępcze	358 872,00 -1 485,25 1 485,25 358 872,00	358 872,00 -1 485,25 1 485,25 358 872,00	3 470,00 -1 485,25 1 485,25 3 470,00	0,00 0,00 1 485,25 1 485,25	3 470,00 -1 485,25 1 485,25 2 004,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365 402,00 0,00 0,00 365 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,25	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 630 637,94 -1 477,25 565 260,65 11 194 421,34	10 337 637,94 -1 477,25 565 260,65 10 901 421,34	9 232 485,94 -1 477,25 554 471,91 9 785 480,60	6 647 763,69 0,00 545 986,25 7 193 749,94	2 584 722,25 -1 477,25 8 485,66 2 591 730,66	127 060,00 0,00 10 788,74 137 848,74	583 592,00 0,00 0,00 583 592,00	394 500,00 0,00 0,00 394 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 020 rozdz. 02001 - Gospodarka leśna- przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku poniesionego na podatek leśny.

W dz. 750 rozdz. 75019 - Rady powiatów- przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe- przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenia o kwotę **295 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy. Zwiększenia o kwotę **249 021,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. uposażeń funkcjonariuszy oraz pozostałych należności. Przeniesienia natomiast dokonano w celu wypłaty nagród dla funkcjonariuszy realizujących zadania w zastępstwie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe- przeniesienia dokonano w celu pokrycia kosztu wyżywienia osób przebywających na kwarantannie oraz opłaty faktury za wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji w budynku Klubu "Senior+" w Sokółce, będącego miejscem kwarantanny.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika- przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia o kwotę **19 166,00 zł** dokonano w celu wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (kwota 8 187,07 zł), sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (kwota 5 585,32 zł), Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (kwota 5 203,42 zł) oraz zabezpieczenia kosztów obsługi zadania (kwota 190,19 zł).

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie- przeniesienia dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia o kwotę **96,40 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów w Powiatowym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze-przeniesienia dokonano w celu zakupu dwóch koni do prowadzenia zajęć hipoterapii z niepełnosprawnymi uczniami i wychowawkami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze- przeniesienia dokonano w celu wypłaty nagrody pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizującego zadania w ramach obsługi Rządowego Programu "Rodzina 500+".

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność- przeniesienia dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zawartą umową zlecenia na sporządzenie diagnozy potrzeb beneficjentów projektu pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby uamodzielniające się z terenu powiatu sokólskiego" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jednocześnie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **1 031,42 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. "Zakup wyposażenia siłowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej" w ramach projektu pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" - rozdz. 80195 § 6060. Konieczność taka wynika z faktu wyższej niż planowano ceny przetargowej i koniecznością podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Stosowne zmiany w limicie wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020 dokonane zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu.

STAROSTA

Piotr Rećko

