

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				28 515,00	0,00	28 515,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				1 088 341,00	0,00	1 088 341,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 200,00	0,00	204 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 608 382,00	0,00	19 608 382,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 237 234,00	5 577,00	8 242 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 913,00	4 662,00	4 602 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 149,00	801,00	982 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 072,00	114,00	138 186,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 864,00	0,00	98 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 073,00	5 189,00	43 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 567,00	- 1 325,00	16 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 941,00	- 3 864,00	28 077,00
	80195		Pozostała działalność	1 741 321,00	- 5 577,00	1 735 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	119,00	10 011,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	20,00	1 507,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	17,00	2 297,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,00	3,00	251,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 934,00	4 080,00	39 014,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	720,00	3 585,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 556,00	1 719,00	88 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 088,00	303,00	18 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 649,00	- 5 577,00	30 072,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 228,00	- 5 515,00	153 713,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 623,00	- 972,00	30 651,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 432,00	- 420,00	7 012,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 313,00	- 74,00	1 239,00
852			Pomoc społeczna	3 352 651,00	0,00	3 352 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 234 067,00	0,00	1 234 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 2 773,00	57 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	236,00	18 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 425,00	2 415,00	40 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	122,00	1 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 839,00	0,00	2 543 839,00
	85401		Świetlice szkolne	115 656,00	0,00	115 656,00
		4220	Zakup środków żywności	980,00	- 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	980,00	2 480,00
Razem:				44 706 903,00	0,00	44 706 903,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 700,00	0,00	168 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	200,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	30,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 230,00	2 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 000,00	0,00	2 992 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 992 000,00	0,00	2 992 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 000,00	- 331,00	41 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	331,00	8 631,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 000,00	- 1 478,00	33 522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 909,00	1 478,00	16 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			6 201 400,00	0,00	6 201 400,00

Ogółem plan wydatków:		52 025 159,00	0,00	52 025 159,00
------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

z tego:				
plan wydatków bieżących:		44 023 008,00	0,00	44 023 008,00
plan wydatków majątkowych:		8 002 151,00	0,00	8 002 151,00

*)				
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			35 339,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-35 339,00	

z tego:

I. wydatki bieżące		44 023 008,00	0,00	44 023 008,00
z tego:				
1. wydatki jednostek budżetowych		37 913 913,00	0,00	37 913 913,00
z tego:				
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 018 770,00	2 556,00	26 021 326,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 895 143,00	-2 556,00	11 892 587,00
3. dotacje na zadania bieżące		285 984,00	0,00	285 984,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 943 604,00	0,00	1 943 604,00
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		2 000 475,00	0,00	2 000 475,00
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 698 259,00	0,00	1 698 259,00
7. obsługa długu		180 773,00	0,00	180 773,00
II. wydatki majątkowe		8 002 151,00	0,00	8 002 151,00
z tego:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 002 151,00	0,00	8 002 151,00
w tym:				
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 022 684,00	0,00	1 022 684,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski