

**UCHWAŁA NR XXIV/196/2013
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt. 1-4; art. 216 ust. 2 pkt.1,2 i 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 4, 6, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2013 r, przyjętym Uchwałą Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zmienionym Uchwałą Nr 241/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 246/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości 48.052.968,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.931.460,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.121.508,81 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości 46.414.288,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.905.184,62 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.509.103,75 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.638.680,59 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.”;

6) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.502.413,41 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.141.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67.682,78 zł,

2) celowe w wysokości 668.687 zł”.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu na 2013 r.</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		687 000,00	945 830,81	0,00	1 632 830,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	687 000,00	945 830,81	0,00	1 632 830,81
	6207	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	0,00	945 830,81	0,00	945 830,81
710	Działalność usługowa		797 000,00	90 500,00	0,00	887 500,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00	90 500,00	0,00	460 500,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	90 500,00	0,00	460 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 044 049,00	80 000,00	0,00	9 124 049,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	80 000,00	0,00	1 660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia		20 060 893,00	187 853,00	0,00	20 248 746,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 746 851,00	187 660,00	0,00	17 934 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 746 851,00	187 660,00	0,00	17 934 511,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 006 063,00	193,00	0,00	1 006 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 063,00	193,00	0,00	1 006 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 930,37	589 345,78	27 192,00	1 097 084,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
	85395	Pozostała działalność	117 833,37	589 345,78	0,00	707 179,15
	2007	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	117 833,37	559 713,87	0,00	677 547,24
	2009	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	0,00	29 631,91	0,00	29 631,91
RAZEM DOCHODY			46 186 631,37	1 893 529,59	27 192,00	48 052 968,96

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		192 845,00	500,00	0,00	193 345,00
	02001	Gospodarka leśna	169 880,00	500,00	0,00	170 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
600	Transport i łączność		2 417 770,75	389 572,00	14 500,00	2 792 842,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 732 770,75	389 572,00	14 500,00	2 107 842,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	0,00	1 500,00	4 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 731,00	0,00	6 608,00	363 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 044,00	0,00	1 166,00	65 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	0,00	161,00	6 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 647,00	0,00	2 000,00	74 647,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	1 000,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	300 000,00	0,00	317 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 100,00	89 572,00	0,00	718 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	0,00	1 300,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	0,00	765,00	31 535,00
710	Działalność usługowa		627 000,00	90 000,00	0,00	717 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	90 000,00	0,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	70 000,00	0,00	234 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		5 209 878,00	296 946,00	105 196,00	5 401 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 941,00	2 775,00	23 383,00	385 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 706,00	2 775,00	18 535,00	293 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 590,00	0,00	1 518,00	23 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 994,00	0,00	2 870,00	51 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	0,00	460,00	5 814,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 291 910,00	294 171,00	78 313,00	4 507 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 618,00	0,00	25 300,00	2 467 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 940,00	0,00	110,00	206 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 714,00	0,00	6 000,00	408 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 815,00	0,00	730,00	45 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 780,00	0,00	6 682,00	166 098,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	10 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 430,00	0,00	8 301,00	529 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	0,00	13 190,00	10 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	421,00	0,00	6 441,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 250,00	293 750,00	0,00	400 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 520,00	0,00	3 500,00	40 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	0,00	3 500,00	28 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 400,00	0,00	1 000,00	3 000 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	785 000,00	0,00	50 000,00	735 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	0,00	50 000,00	735 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	763 000,00	0,00	50 000,00	713 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	445 986,30	290 383,48	0,00	736 369,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 986,30	290 383,48	0,00	736 369,78
	4810	Rezerwy	249 466,30	204 383,48	0,00	453 849,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 520,00	86 000,00	0,00	282 520,00
801		Oświata i wychowanie	16 034 769,00	1 147,00	17 438,00	16 018 478,00
	80110	Gimnazja	1 631 360,00	0,00	629,00	1 630 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 060,00	0,00	526,00	92 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 380,00	0,00	90,00	213 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 660,00	0,00	13,00	24 647,00
	80111	Gimnazja specjalne	273 429,00	1 147,00	0,00	274 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	939,00	0,00	16 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,00	171,00	0,00	32 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	23,00	0,00	4 373,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 663,00	14,00	0,00	2 677,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 062 480,00	0,00	9 447,00	4 053 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 140,00	0,00	7 530,00	187 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 933,00	0,00	1 683,00	444 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 160,00	0,00	234,00	53 926,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 466 040,00	0,00	6 863,00	7 459 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 200,00	0,00	5 737,00	292 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 330,00	0,00	986,00	661 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 480,00	0,00	140,00	78 340,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	379 750,00	0,00	136,00	379 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00	0,00	113,00	21 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 930,00	0,00	20,00	49 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	0,00	3,00	5 767,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 176 050,00	0,00	256,00	1 175 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 435,00	0,00	215,00	50 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 506,00	0,00	37,00	140 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 241,00	0,00	4,00	15 237,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	409 340,00	0,00	98,00	409 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,00	0,00	82,00	8 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 610,00	0,00	14,00	18 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	0,00	2,00	1 778,00
	80195	Pozostała działalność	389 630,00	0,00	9,00	389 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	0,00	7,00	623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	1,00	729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	1,00	109,00
852		Pomoc społeczna	8 071 217,00	4 098,00	76 137,00	7 999 178,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 180 996,00	4 098,00	47 527,00	2 137 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 826,00	0,00	4 959,00	97 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 944,00	0,00	874,00	209 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 939,00	0,00	100,00	20 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 990,00	0,00	5 000,00	89 990,00
	4220	Zakup środków żywności	97 900,00	0,00	10 000,00	87 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 998,00	2 300,00	1 155,00	12 143,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	0,00	15 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 471,00	1 798,00	10 000,00	112 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 982,00	0,00	439,00	52 543,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 169 526,00	0,00	13 571,00	1 155 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	733 076,00	0,00	13 571,00	719 505,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	445 505,00	0,00	14 976,00	430 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00	0,00	367,00	24 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 327,00	0,00	63,00	49 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	3 546,00	11 254,00
	4260	Zakup energii	18 450,00	0,00	4 000,00	14 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 972,00	0,00	4 000,00	10 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 353,00	0,00	63,00	2 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 353,00	0,00	63,00	2 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 994,50	623 916,34	56 716,00	2 116 194,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 435,00	0,00	27 192,00	129 243,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00	0,00	237,00	6 560,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,00	0,00	40,00	15 547,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	6 500,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	915,00	2 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 073,00	0,00	19 500,00	15 573,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 186 168,00	0,00	29 500,00	1 156 668,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 259,00	0,00	8 213,00	814 046,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 630,00	0,00	915,00	75 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 340,00	0,00	1 560,00	142 780,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 599,00	0,00	782,00	16 817,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 424,00	0,00	1 130,00	12 294,00
4260		Zakup energii	47 220,00	0,00	16 900,00	30 320,00
85395		Pozostała działalność	147 201,50	623 916,34	24,00	771 093,84
3119		Świadczenia społeczne	0,00	34 570,56	0,00	34 570,56
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 545,29	56 634,40	0,00	150 179,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	0,00	21,00	6 994,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	0,00	3,00	1 205,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,22	11 850,31	0,00	27 846,53
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 291,86	1 232,06	0,00	3 523,92
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 652,48	0,00	31 652,48
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	409 244,62	0,00	409 244,62
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	24 711,91	0,00	24 711,91
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	0,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 648 671,00	0,00	5 687,00	3 642 984,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	694 520,00	0,00	1 671,00	692 849,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 510,00	0,00	1 427,00	36 083,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 460,00	0,00	244,00	88 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	558 080,00	0,00	492,00	557 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	0,00	292,00	29 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 645,00	0,00	49,00	66 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	0,00	151,00	9 399,00
85410		Internaty i bursy szkolne	455 220,00	0,00	12,00	455 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	0,00	9,00	7 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	0,00	2,00	17 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	1,00	1 519,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 879 921,00	0,00	3 512,00	1 876 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 041,00	0,00	2 876,00	72 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 322,00	0,00	523,00	202 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 207,00	0,00	70,00	25 137,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 142,00	0,00	43,00	13 099,00
RAZEM WYDATKI			45 044 399,55	1 696 562,82	326 674,00	46 414 288,37

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
710	Działalność usługowa		427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	71015	Nadzór budowlany	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
750	Administracja publiczna		221 448,00	0,00	0,00	221 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 448,00	0,00	0,00	202 448,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 448,00	0,00	0,00	202 448,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
RAZEM DOCHODY			5 651 234,00	0,00	27 192,00	5 624 042,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
710	Działalność usługowa		427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	0,00	0,00	66 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 590,00	0,00	0,00	124 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	0,00	0,00	35 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	0,00	0,00	4 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
4260		Zakup energii	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00	720,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00	420,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	0,00	0,00	4 832,00
4480		Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00	800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		221 448,00	2 775,00	2 775,00	221 448,00
75011	Urzędy wojewódzkie		202 448,00	2 775,00	2 775,00	202 448,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 706,00	2 775,00	0,00	142 481,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 518,00	0,00	2 394,00	51 124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 195,00	0,00	381,00	5 814,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	0,00	0,00	3 029,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	0,00	520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	860,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4260		Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 998 000,00	0,00	0,00	2 998 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 731,00	0,00	0,00	154 731,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 627,00	0,00	0,00	86 627,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	0,00	0,00	7 149,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 005 979,00	0,00	0,00	2 005 979,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	255 716,00	0,00	0,00	255 716,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 098,00	0,00	0,00	167 098,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 752,00	0,00	0,00	56 752,00
4260		Zakup energii	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	0,00	0,00	2 644,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	0,00	0,00	354,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 786,00	0,00	27 192,00	121 594,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 792,00	0,00	0,00	76 792,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	0,00	237,00	3 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,00	0,00	40,00	15 547,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	6 500,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	915,00	2 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 586,00	0,00	19 500,00	15 086,00
RAZEM WYDATKI			5 651 234,00	2 775,00	29 967,00	5 624 042,00

Budżet na rok 2013

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	48 052 968,96
dochody bieżące	x	43 931 460,15
dochody majątkowe	x	4 121 508,81
Wydatki ogółem, z tego:	x	46 414 288,37
wydatki bieżące	x	41 905 184,62
wydatki majątkowe	x	4 509 103,75
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	1 638 680,59
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 026 275,53
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-1 638 680,59
PRZYCHODY, z tego:	x	1 502 413,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 413,41
ROZCHODY, z tego:	x	3 141 094,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 141 094,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		445 986,30	290 383,48	0,00	736 369,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 986,30	290 383,48	0,00	736 369,78
	4810	Rezerwy	249 466,30	204 383,48	0,00	453 849,78
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>27 317,30</i>	<i>40 365,48</i>	<i>0,00</i>	<i>67 682,78</i>
		<i>Rezerwa oświatowa</i>	<i>21 293,00</i>	<i>164 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 311,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 520,00	86 000,00	0,00	282 520,00
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje</i>	<i>196 520,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 520,00</i>
RAZEM WYDATKI			445 986,30	290 383,48	0,00	736 369,78