UCHWAŁA Nr XVII/163/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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[1]), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „147 958 929 zł" zastąpić kwotą	**„149 020 515 zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „4 018 400 zł" zastąpić kwotą	**„5 018 400 zł"**
c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje" kwotę „600 000 zł" zastąpić kwotą	**„1 600 000 zł"**
d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „143 940 529 zł" zastąpić kwotą	**„144 002 115 zł"**
e) ust.1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „40 418 067 zł" zastąpić kwotą	**„40 482 953 zł"**
f) ust.1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „24 193 209 zł" zastąpić kwotą	**„24 189 909 zł"**

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**149 020 515 zł**
z czego:	
1) wydatki bieżące	**140 521 224 zł**
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	**125 217 415 zł**
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**88 066 709 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**37 150 706 zł**
b) dotacje na zadania bieżące	**7 178 483 zł**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 087 690 zł**
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	**37 636 zł**
e) wydatki na obsługę długu	**3 000 000 zł**
2) wydatki majątkowe	**8 499 291 zł**
z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	**8 499 291 zł"**

3) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę „1 237 273 zł" zastąpić kwotą **„1 244 473 zł"**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVII/163/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 marca 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2012 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z zakwalifikowaniem się Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich – II etap" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" **zwiększeniu ulegają planowane dochody i wydatki** o kwotę **1 000 000 zł** w rozdziale *60014 „Drogi publiczne powiatowe"*.

2. Wprowadza się **ponadplanowe dochody** w kwocie **15 000 zł** z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w rozdziale *90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"*, Ww. dochody przeznacza się na wykonanie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

3. W wyniku zawartego **Aneksu nr 1/2012** do porozumienia nr UM_ES.041.1.655.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat **zwiększeniu** o kwotę **7 200 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale *85415 „Pomoc materialna dla uczniów"*.

4. Na skutek art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uległ likwidacji Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach.
W związku z powyższym:
a) **zmniejszeniu** ulegają **planowane dochody** o kwotę **5 165 zł**
b) zapisane w budżecie środki na działalność Ośrodka w łącznej kwocie **490 980 zł**
przeznacza się na: wynagrodzenia z pochodnymi dla przejętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu czterech pracowników (233 110 zł), pokrycie kosztów związanych z przejęciem administrowania budynku po likwidowanym Ośrodku, pokrycie kosztów monitoringu budynku po byłym Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (237 870 zł) oraz na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (20 000 zł).

5. W planowanych dochodach dokonuje się:
a) **zwiększenia planowanych dochodów** w rozdziale *85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"* o kwotę **55 051 zł**
tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych,
b) **zmniejszenia planowanych dochodów** w rozdziale *85333 „Powiatowe urzędy pracy"* o kwotę **10 500 zł**
(pismo **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** znak: **DF-I-4021-7-2-1-MK/12** z dnia16 stycznia 2012 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy).

6. Uruchamia się środki **rezerwy ogólnej** w łącznej kwocie **319 557 zł**
w związku z koniecznością:
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego (decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WMG.III/12/12 z dnia 15 lutego 2012 r.) *296 637 zł,*
- modernizacji sprzętu komputerowego przeznaczonego na stanowiska egzaminacyjne w zawodzie technik teleinformatyk w ZSP nr 1 w Inowrocławiu (zgodnie z wymogami wyposażenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku) *15 000 zł,*

- dofinansowania bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu *7 920 zł.*

7. Dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie **7 257 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Ww. kwotę przeniesiono z wydatków bieżących w dziale *801 „Oświata i wychowanie"* .

Ponadto w **planowanych wydatkach bieżących** dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek** (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian- planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 061 586 zł i stanowią kwotę 149 020 515 zł.

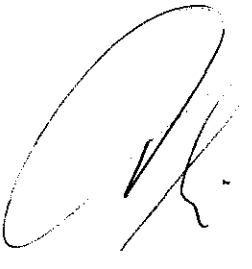
Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

140 521 224 < 144 002 115 + 0 + 0

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/163/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			**Transport i łączność**	**653 500**	**1 000 000**	**0**	**1 653 500**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***653 500***	***1 000 000***	***0***	***1 653 500***
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 000 000	0	1 000 000
852			**Pomoc społeczna**	**14 194 992**	**0**	**5 165**	**14 189 827**
	85226		***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***5 165***	***0***	***5 165***	***0***
		0750	Dochody 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	4 815	0	4 815	0
		0920	Pozostałe odsetki	350	0	350	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 289 100**	**55 051**	**10 500**	**1 333 651**
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***0***	***55 051***	***0***	***55 051***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55 051	0	55 051
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 002 400***	***0***	***10 500***	***991 900***
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 001 400	0	10 500	990 900
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**483 100**	**7 200**	**0**	**490 300**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***7 200***	***0***	***7 200***
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 200	0	7 200
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000**	**15 000**	**0**	**1 515 000**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 500 000***	***15 000***	***0***	***1 515 000***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	15 000	0	1 515 000
		RAZEM DOCHODY	**147 958 929**	**1 077 251**	**15 665**	**149 020 515**

Przewodniczący
Rady Powiatu Jarosławskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/163/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2012 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**13 826 300**	**1 000 000**	**0**	**14 826 300**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***13 806 300***	***1 000 000***	***0***	***14 806 300***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000	1 000 000	0	4 780 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 000**	**297 637**	**1 000**	**413 637**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***117 000***	***297 637***	***1 000***	***413 637***
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000	0	1 000	56 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	296 637	0	296 637
710		**Działalność usługowa**	**1 801 000**	**19 298**	**11 378**	**1 808 920**
	71015	***Nadzór budowlany***	***541 000***	***19 298***	***11 378***	***548 920***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 000	0	9 100	306 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	0	508	32 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500	0	1 550	64 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	0	220	8 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 508	0	4 508
	4260	Zakup energii	0	6 500	0	6 500
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	580	5 420	0	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	420	0	420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	250	0	250
750		**Administracja publiczna**	**13 672 808**	**301 164**	**3 908**	**13 970 064**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 149 208***	***277 256***	***0***	***12 426 464***
	4260	Zakup energii	600 000	100 000	0	700 000
	4300	Zakup usług pozostałych	933 500	177 256	0	1 110 756
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***	***3 908***	***3 908***	***67 700***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	629	0	4 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	79	0	579
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	3 200	0	24 200
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	3 908	9 092
	75095	***Pozostała działalność***	***18 000***	***20 000***	***0***	***38 000***
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	20 000	0	38 000
758		**Różne rozliczenia**	**1 450 000**	**0**	**319 557**	**1 130 443**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 450 000***	***0***	***319 557***	***1 130 443***
	4810	Rezerwy	1 450 000	0	319 557	1 130 443
801		**Oświata i wychowanie**	**58 246 993**	**2 172 900**	**2 159 048**	**58 260 845**
	80110	***Gimnazja***	***193 048***	***3 924***	***0***	***196 972***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001	3 924	0	6 925
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 207 207***	***1 207 207***	***1 207 207***	***1 207 207***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	7 210	7 210	7 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 951	793 951	793 951	793 951
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	62 700	62 700	62 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500	127 500	127 500	127 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700	20 700	20 700	20 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000
	4260	Zakup energii	24 310	24 310	24 310	24 310
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	1 610	1 610
	4300	Zakup usług pozostałych	77 050	77 050	77 050	77 050

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100	3 100	3 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650	7 650	7 650	7 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	1 450	1 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996	27 996	27 996	27 996
		4480	Podatek od nieruchomości	1 330	1 330	1 330	1 330
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	1 650	1 650
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 538 000***	***13 300***	***7 924***	***14 543 376***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 710	0	3 924	669 786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500	0	4 000	167 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 600	9 300	0	44 900
	80130		***Szkoły zawodowe***	***29 052 006***	***50 990***	***27 590***	***29 075 406***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 871	0	90	1 387 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 855	0	5 500	705 355
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20 500	0	20 500
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	30 490	0	68 490
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	0	22 000	0
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 747 135***	***0***	***1 058***	***2 746 077***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 304	0	1 058	154 246
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 404 955***	***7 457***	***200***	***4 412 212***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 767	0	200	2 816 567
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	200	0	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 257	0	7 257
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***295 603***	***295 603***	***295 603***	***295 603***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 041	40 041	40 041	40 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 800	7 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	110 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000	25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 462	101 462	101 462	101 462
	80195		***Pozostała działalność***	***709 466***	***594 419***	***619 466***	***684 419***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 731	97 731	97 731	97 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 731	97 731	97 731	97 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444	15 444	15 444	15 444
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	2 460	2 460	2 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	214 953	240 000	214 953
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	105 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100	100	100	100
851			**Ochrona zdrowia**	**7 248 004**	**600**	**600**	**7 248 004**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 638 004***	***600***	***600***	***6 638 004***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 638 004	600	600	6 638 004
852			**Pomoc społeczna**	**25 810 158**	**233 600**	**491 470**	**25 552 288**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***14 771 428***	***490***	***490***	***14 771 428***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	490	159 510
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	90	0	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	200	0	300
	85204		***Rodziny zastępcze***	***3 738 775***	***170 980***	***0***	***3 909 755***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	133 220	0	133 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160	27 080	0	58 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	3 270	0	8 060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0	120
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	500	0	2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	0	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 290	0	3 290
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***666 770***	***62 130***	***0***	***728 900***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 895	43 760	0	490 655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 540	16 150	0	90 690
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950	1 020	0	12 970
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	0	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300	1 100	0	17 400
	85226		***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***490 980***	***0***	***490 980***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 654	0	269 654	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 954	0	29 954	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 790	0	48 790	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	0	7 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 728	0	77 728	0
		4260	Zakup energii	6 540	0	6 540	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 450	0	15 450	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	0	1 030	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553	0	23 553	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 575	0	2 575	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106	0	8 106	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 834 793**	**143 708**	**135 360**	**7 843 141**
	85401		***Świetlice szkolne***	***113 196***	***1 058***	***0***	***114 254***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424	1 058	0	7 482
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 027 805***	***1 750***	***1 750***	***2 027 805***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 346	0	250	1 455 096
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	250	0	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850	0	250	21 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	1 250	750
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 838 100***	***90***	***0***	***1 838 190***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 165	90	0	71 255
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***47 450***	***47 450***	***47 450***	***47 450***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423	2 423	2 423	2 423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	386	386	386
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 641	13 641	13 641	13 641
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	19 000
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***50 000***	***57 200***	***50 000***	***57 200***
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	57 200	50 000	57 200
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 616 329***	***1 800***	***1 800***	***2 616 329***
		3110	Świadczenia społeczne	12 800	0	1 800	11 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800	0	1 800
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***34 360***	***34 360***	***34 360***	***34 360***
		4300	Zakup usług pozostałych	11 868	11 868	11 868	11 868
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 492	19 492	19 492	19 492
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 652 000**	**15 000**	**0**	**2 667 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 652 000***	***15 000***	***0***	***2 667 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0	15 000
			RAZEM WYDATKI	**147 958 929**	**4 183 907**	**3 122 321**	**149 020 515**

Przewodniczący
Rady Powiatu Mrągowskiego
Ryszard Jagodziński