

Projekt

z dnia 30 marca 2021 r.

**UCHWAŁA NR/2021
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.051,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Dochody po zmianie wynoszą 69.590.503,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 56.125.782,98 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.051,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.509.995,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 56.869.083,69 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.640.911,97 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią zał. nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

Marian Świerszcz

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

RADCA PRAWNY
Stawomir Mitros

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30 marca 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 305 051,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FK 15/2021 z 10.02.2021r oraz nr FK 32/2021 z 17.03.2021r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **258 000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 26/2021 z 11.03.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie **8 580,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 28/2021 z 15.03.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **5 884,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 41/2021 z 26.03.2021r. z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **4 500,00 zł**;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak PS-I.946.1.3.2021 z 23 lutego 2021r; z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie **25.587,00 zł**;
- finansowania kosztów obsługi zadania określonego w art.15zee⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(1).2021 z 16.03.2021r. w kwocie **2 500,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 305 051,00 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom) w kwocie **258 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie **8 580,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **5 884,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **4 500,00 zł**;
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie **25.587,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na sfinansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art.15zee4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) w kwocie **2 500,00 zł**.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	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	4 098 960,00	0,00	258 000,00	4 356 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 960,00	0,00	258 000,00	4 356 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 098 960,00	0,00	258 000,00	4 356 960,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 464,18	0,00	5 884,00	1 433 348,18
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00
852			Pomoc społeczna	2 629 148,00	0,00	30 087,00	2 659 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	420 000,00	0,00	4 500,00	424 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	0,00	4 500,00	424 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 587,00	25 587,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 587,00	25 587,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 286,93	0,00	11 080,00	364 366,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	278 186,93	0,00	2 500,00	280 686,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 996,93	0,00	2 500,00	261 496,93
	85395		Pozostała działalność	55 100,00	0,00	8 580,00	63 680,00
		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	8 580,00	8 580,00
bieżące razem:				55 820 731,98	0,00	305 051,00	56 125 782,98
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				930 669,18	0,00	0,00	930 669,18
majątkowe							
majątkowe razem:				13 464 720,96	0,00	0,00	13 464 720,96
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				3 355 485,80	0,00	0,00	3 355 485,80
Ogółem:				69 285 452,94	0,00	305 051,00	69 590 503,94
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				4 286 154,98	0,00	0,00	4 286 154,98

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku art. 17 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 207 962,26	4 193 462,26	4 028 462,26	3 750 852,00	277 610,26	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	0,00	
				po zmianach	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 465 962,26	4 451 462,26	4 286 462,26	4 008 852,00	277 610,26	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	0,00	
				po zmianach	4 098 960,00	4 098 960,00	3 933 960,00	3 671 960,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pełne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519 160,00	519 160,00	519 160,00	519 160,00	0,00	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			Oświata i Wychowanie	28 780 513,23	22 866 062,29	17 498 511,02	15 128 643,29	2 369 867,73	3 622 784,00	18 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 450,94	5 914 450,94	4 300 695,94	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	0,00	
				po zmianach	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	28 786 397,23	22 871 946,29	17 498 511,02	15 128 643,29	2 369 867,73	3 628 668,00	18 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 450,94	5 914 450,94	4 300 695,94	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	0,00	
				po zmianach	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 247,00	635 247,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 117 043,00	4 117 043,00	4 059 131,00	3 243 099,00	816 032,00	0,00	2 812,00	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	0,00	
				po zmianach	30 087,00	30 087,00	30 087,00	20 700,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 147 130,00	4 147 130,00	4 089 218,00	3 263 799,00	825 419,00	0,00	2 812,00	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	0,00	
				po zmianach	2 148 402,00	2 148 402,00	2 083 302,00	1 585 015,00	508 287,00	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	2 173 989,00	2 173 989,00	2 118 889,00	1 601 215,00	517 674,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 239 211,00	1 239 211,00	1 239 211,00	1 239 211,00	0,00	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	45 977,00	45 977,00	45 977,00	0,00	45 977,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	311 965,00	311 965,00	311 965,00	0,00	311 965,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
			Wydatki bezcenne	wydatku jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku 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	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	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 / udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205	Zadania w zakresie prowadzania przemyślności w rodzinie	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	360 488,00	59 512,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	424 500,00	424 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	267 542,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	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	przed zmianą	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	271 302,35	271 302,35	271 302,35	271 302,35	271 302,35	271 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 410,50	51 410,50	647,50	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	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	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 001 203,00	3 001 203,00	2 828 821,00	2 828 821,00	2 828 821,00	2 828 821,00	203 065,26	140 398,00	4 260,00	27 724,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 080,00	11 080,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 012 283,00	3 012 283,00	2 831 321,00	2 831 321,00	2 831 321,00	2 831 321,00	203 065,26	140 398,00	12 840,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 736 214,00	2 736 214,00	2 731 954,00	2 731 954,00	2 731 954,00	2 731 954,00	186 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 738 714,00	2 738 714,00	2 734 454,00	2 734 454,00	2 734 454,00	2 734 454,00	186 745,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	1 964 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 966 772,00	1 966 772,00	1 966 772,00	1 966 772,00	1 966 772,00	1 966 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			72 204 944,66	56 564 032,69	47 844 534,67	47 844 534,67	47 844 534,67	4 297 446,00	2 113 317,09	1 808 734,93	500 000,00	15 640 911,97	4 300 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			305 051,00	305 051,00	290 587,00	281 200,00	281 200,00	9 387,00	5 884,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72 509 995,66	56 869 083,69	48 135 121,67	48 135 121,67	48 135 121,67	4 303 330,00	2 121 897,09	1 808 734,93	500 000,00	15 640 911,97	4 300 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30 marca 2021 roku
Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego					z tego					z tego					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 098 960,00	4 098 960,00	0,00	4 098 960,00	3 933 960,00	3 671 960,00	262 000,00	0,00	165 000,00	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		
				zwiększenie	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 098 960,00	4 098 960,00	0,00	4 098 960,00	3 933 960,00	3 671 960,00	262 000,00	0,00	165 000,00	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		
				zwiększenie	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	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	przed zmianą	4 356 960,00	4 356 960,00	0,00	4 356 960,00	4 191 960,00	3 929 960,00	262 000,00	0,00	165 000,00	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		
				zwiększenie	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Równowagi pieniężnej i ekwiwalencji dla zobowiązań funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	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			
				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		
				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	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	360 488,00	59 512,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rozdziale	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	360 488,00	59 512,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	424 500,00	424 500,00	364 988,00	59 512,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	267 542,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	3 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	271 302,35	271 302,35	271 302,35	271 302,35	271 302,35	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	647,50	647,50	647,50	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	7 280,15	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	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostałe działalnosc	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		
				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	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:			z tego:							Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		przed zmianą 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
			zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą 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
			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
			pro zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	0,00	0,00	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	7 051 602,00	7 051 602,00	0,00	7 051 602,00	7 051 602,00	6 207 929,81	4 507 132,37	1 700 797,44	64 020,00	779 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	271 080,00	271 080,00	0,00	271 080,00	271 080,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 322 682,00	7 322 682,00	0,00	7 322 682,00	7 322 682,00	6 470 429,81	4 769 632,37	1 700 797,44	64 020,00	788 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	7 322 682,00	7 322 682,00	0,00	7 322 682,00	7 322 682,00	6 470 429,81	4 769 632,37	1 700 797,44	64 020,00	788 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00