

UCHWAŁA Nr 109/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody budżetowe - 47.717.861 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 40.009.896 zł,
b) dochody majątkowe - 7.707.965 zł;
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.447.287 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 53.566.930 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 37.744.477 zł,
b) wydatki majątkowe - 15.586.390 zł;
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.447.287 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu /-/ Bogdan Żebrowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 109/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych** **o kwotę 154.543 zł**
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 o kwotę 153.521 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej.
 2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 o kwotę 1.022 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące.

- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych** **o kwotę 154.543 zł**
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie wydatków w dziale 85156 o kwotę 153.521 zł
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz dzieci.
 2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 1.022 zł
z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach budżetu:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 71095 – Pozostała działalność,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80111 – Gimnazja specjalne,
- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80123 – Licea profilowane,
- 80130 – Szkoły specjalne,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego,
- 80146 – Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 85395 – Pozostała działalność,
- 85401 – Świetlice szkolne,

- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- 85495 – Pozostałe działalność

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowane w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnościach w innych.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego
na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 227 062,00	153 521,00	2 380 583,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	1 625 610,00	1 022,00	1 626 632,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 619,00	1 022,00	5 641,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	1 022,00	4 022,00
Razem:				47 563 318,00	154 543,00	47 717 861,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 789 359,00	0,00	15 789 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 759 359,00	0,00	15 759 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	- 31,00	12 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 681,00	- 1 912,00	674 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 003,00	69,00	108 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 107,00	- 53,00	15 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	1 367,00	13 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 615,00	10 163,00	544 778,00
		4260	Zakup energii	7 995,00	- 2 754,00	5 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 805,00	- 381,00	41 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	- 235,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 044,00	- 3 691,00	207 353,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	- 107,00	618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 805,00	17,00	5 822,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 010,00	- 1 263,00	2 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 572,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 765,00	25,00	11 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	- 570,00	22 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	- 72,00	1 980,00
710			Działalność usługowa	972 539,00	0,00	972 539,00
	71095		Pozostała działalność	592 858,00	0,00	592 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	- 500,00	495 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	500,00	1 694,00
750			Administracja publiczna	4 553 173,00	0,00	4 553 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 131 620,00	0,00	4 131 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	116,00	329 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	- 116,00	569 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 344 072,00	0,00	4 344 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 945 832,00	0,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 752,00	- 10 818,00	163 934,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 027,00	443,00	54 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 443,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	467,00	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	- 483,00	896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 096,00	18 481,00	205 577,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 641,00	1 359,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 6 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 832,00	8 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 585,00	5 415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 512,00	6 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 481,00	7 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 659,00	841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 587,00	4 413,00
801			Oświata i wychowanie	15 411 106,00	0,00	15 411 106,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	644 820,00	- 5 381,00	639 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 731,00	1,00	35 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 886,00	- 1 239,00	10 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 999,00	- 3 395,00	16 604,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 927,00	- 748,00	6 179,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 026 422,00	50,00	1 026 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 682,00	- 130,00	18 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	396,00	38 531,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 171,00	- 216,00	8 955,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 144,00	- 334,00	483 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 477,00	- 520,00	340 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00	- 158,00	6 359,00
		4260	Zakup energii	8 712,00	- 380,00	8 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	640,00	10 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 379,00	84,00	13 463,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 426 133,00	5 933,00	4 432 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 178,00	1,00	220 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 222,00	4 505,00	464 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 885,00	- 287,00	57 598,00
		4260	Zakup energii	40 658,00	- 657,00	40 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	1 138,00	57 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 334,00	- 707,00	2 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 822,00	2 311,00	165 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	- 371,00	989,00
	80123		Licea profilowane	1 031 645,00	- 9 924,00	1 021 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 939,00	- 938,00	16 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 762,00	- 8 786,00	35 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 991 543,00	9 726,00	5 001 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 474,00	2 584,00	451 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 414,00	7,00	65 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 028,00	2 454,00	510 482,00
		4260	Zakup energii	164 050,00	- 280,00	163 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 108,00	- 500,00	32 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	460,00	3 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 817,00	- 477,00	3 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 266,00	6 338,00	171 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 860,00	140,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	324 720,00	- 1 457,00	323 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	- 602,00	4 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	- 803,00	9 278,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 357,00	- 52,00	3 305,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 288 905,00	- 2 324,00	1 286 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 672,00	- 1 200,00	10 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	- 1 124,00	32 305,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 657,00	500,00	69 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 147,00	500,00	13 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 388,00	- 800,00	25 588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 651,00	2 425,00	674 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 840,00	961,00	250 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 607,00	1 150,00	38 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	- 106,00	4 685,00
		4260	Zakup energii	29 362,00	- 735,00	28 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00	735,00	17 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525,00	420,00	11 945,00
	80195		Pozostała działalność	450 686,00	789,00	454 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	695,00	61 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 655,00	91,00	163 746,00
851			Ochrona zdrowia	2 436 138,00	153 521,00	2 589 659,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	3 130 457,00	1 022,00	3 131 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 540,00	0,00	416 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 575,00	- 5 575,00	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	- 2 826,00	36 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	- 607,00	5 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 394,00	6,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 407,00	11 588,00	67 995,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	1 686,00	30 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 96,00	1 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 5 554,00	5 146,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 294,00	1 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 214,00	2 186,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 1,00	1 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 299,00	1 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	12,00	2 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	- 1 014,00	9 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 502,00	2 748,00
	85204		Rodziny zastępcze	964 533,00	1 749,00	966 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 562,00	1 748,00	678 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 261,00	1,00	168 262,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 882,00	237,00	438 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	- 35,00	689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 806,00	248,00	57 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	99,00	4 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	5 000,00	14 046,00
		4260	Zakup energii	15 693,00	- 2 234,00	13 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	- 1,00	812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	- 130,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 067,00	- 2 000,00	13 067,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	- 246,00	1 024,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	70,00	7 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 28,00	1 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526,00	- 506,00	11 020,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 445,00	- 964,00	82 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	- 38,00	146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 861,00	423,00	57 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	- 200,00	9 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	- 5,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	- 227,00	243,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 146,00	654,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 6,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	- 265,00	3 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 160,00	0,00	2 167 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	- 2,00	142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 852,00	61,00	56 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	- 229,00	11 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 076,00	- 832,00	22 244,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 284,00	8 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	250,00	20 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 212,00	888,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 34,00	166,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	- 1,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	92,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 277,00	123,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	0,00	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	246,00	4 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	- 246,00	1 944,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 572 880,00	0,00	1 572 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 518,00	- 3 928,00	1 070 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 481,00	99,00	79 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 925,00	- 3 799,00	164 126,00
		4260	Zakup energii	43 621,00	1 700,00	45 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	1 000,00	1 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	1 000,00	30 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 471,00	3 928,00	54 399,00
	85395		Pozostała działalność	452 291,00	0,00	452 291,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,00	778,00	18 141,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	41,00	960,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	128,00	2 143,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	6,00	113,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 246,00	22 058,00	36 304,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	1 168,00	1 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	- 1 035,00	9 156,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	- 54,00	485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 642,00	- 21 929,00	200 713,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 787,00	- 1 161,00	10 626,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 711,00	0,00	3 441 438,00
	85401		Świetlice szkolne	175 989,00	- 1 130,00	174 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	- 560,00	19 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	- 94,00	3 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	- 476,00	7 786,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 503,00	- 4 708,00	1 872 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 333,00	- 1 692,00	19 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 656,00	2 776,00	69 432,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 296,00	- 2 776,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	- 2 490,00	48 225,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 229,00	- 526,00	12 703,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 980,00	- 80,00	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	- 80,00	1 297,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	442 454,00	- 1 503,00	440 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	- 315,00	4 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	- 134,00	368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00	- 1 054,00	19 798,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	859 856,00	- 948,00	858 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 219,00	48,00	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	570,00	81 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,00	- 996,00	8 176,00
	85495		Pozostała działalność	36 665,00	8 369,00	41 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 367,00	5 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,00	2,00	36 667,00
Razem:				53 412 387,00	154 543,00	53 566 930,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
Razem:				7 293 766,00	153 521,00	7 447 287,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 946 732,00	0,00	3 946 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 945 832,00	0,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 752,00	- 10 818,00	163 934,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 027,00	443,00	54 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 443,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	467,00	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	- 483,00	896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 096,00	18 481,00	205 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 641,00	1 359,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 6 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 832,00	8 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 585,00	5 415,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 512,00	6 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 481,00	7 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 659,00	841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 587,00	4 413,00
851			Ochrona zdrowia	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	414 840,00	0,00	414 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 840,00	0,00	414 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 575,00	- 5 575,00	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	- 2 826,00	36 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	- 607,00	5 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 394,00	6,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 407,00	11 588,00	67 995,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	1 686,00	30 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 96,00	1 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 554,00	3 446,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 294,00	1 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 214,00	2 186,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 1,00	1 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 299,00	1 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	12,00	2 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	- 1 014,00	9 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 502,00	2 748,00
Razem:				7 293 766,00	153 521,00	7 447 287,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 109/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych** **o kwotę 154.543 zł**
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 o kwotę 153.521 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej.
 2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 o kwotę 1.022 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące.

- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych** **o kwotę 154.543 zł**
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie wydatków w dziale 85156 o kwotę 153.521 zł
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz dzieci.
 2. Zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 1.022 zł
z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach budżetu:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 71095 – Pozostała działalność,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80111 – Gimnazja specjalne,
- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80123 – Licea profilowane,
- 80130 – Szkoły specjalne,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego,
- 80146 – Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 85395 – Pozostała działalność,
- 85401 – Świetlice szkolne,

- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- 85495 – Pozostałe działalność

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowane w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnościach w innych.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego
na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 227 062,00	153 521,00	2 380 583,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	1 625 610,00	1 022,00	1 626 632,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 619,00	1 022,00	5 641,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	1 022,00	4 022,00
Razem:				47 563 318,00	154 543,00	47 717 861,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 789 359,00	0,00	15 789 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 759 359,00	0,00	15 759 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	- 31,00	12 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 681,00	- 1 912,00	674 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 003,00	69,00	108 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 107,00	- 53,00	15 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	1 367,00	13 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 615,00	10 163,00	544 778,00
		4260	Zakup energii	7 995,00	- 2 754,00	5 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 805,00	- 381,00	41 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	- 235,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 044,00	- 3 691,00	207 353,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	- 107,00	618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 805,00	17,00	5 822,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 010,00	- 1 263,00	2 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	- 572,00	198,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 765,00	25,00	11 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	- 570,00	22 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	- 72,00	1 980,00
710			Działalność usługowa	972 539,00	0,00	972 539,00
	71095		Pozostała działalność	592 858,00	0,00	592 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	- 500,00	495 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	500,00	1 694,00
750			Administracja publiczna	4 553 173,00	0,00	4 553 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 131 620,00	0,00	4 131 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00	116,00	329 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	- 116,00	569 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 344 072,00	0,00	4 344 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 945 832,00	0,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 752,00	- 10 818,00	163 934,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 027,00	443,00	54 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 443,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	467,00	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	- 483,00	896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 096,00	18 481,00	205 577,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 641,00	1 359,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 6 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 832,00	8 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 585,00	5 415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 512,00	6 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 481,00	7 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 659,00	841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 587,00	4 413,00
801			Oświata i wychowanie	15 411 106,00	0,00	15 411 106,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	644 820,00	- 5 381,00	639 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 731,00	1,00	35 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 886,00	- 1 239,00	10 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 999,00	- 3 395,00	16 604,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 927,00	- 748,00	6 179,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 026 422,00	50,00	1 026 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 682,00	- 130,00	18 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 135,00	396,00	38 531,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 171,00	- 216,00	8 955,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 144,00	- 334,00	483 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 477,00	- 520,00	340 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517,00	- 158,00	6 359,00
		4260	Zakup energii	8 712,00	- 380,00	8 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	640,00	10 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 379,00	84,00	13 463,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 426 133,00	5 933,00	4 432 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 178,00	1,00	220 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 222,00	4 505,00	464 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 885,00	- 287,00	57 598,00
		4260	Zakup energii	40 658,00	- 657,00	40 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	1 138,00	57 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 334,00	- 707,00	2 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 822,00	2 311,00	165 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	- 371,00	989,00
	80123		Licea profilowane	1 031 645,00	- 9 924,00	1 021 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 939,00	- 938,00	16 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 762,00	- 8 786,00	35 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 991 543,00	9 726,00	5 001 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 474,00	2 584,00	451 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 414,00	7,00	65 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 028,00	2 454,00	510 482,00
		4260	Zakup energii	164 050,00	- 280,00	163 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 108,00	- 500,00	32 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	460,00	3 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 817,00	- 477,00	3 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 266,00	6 338,00	171 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 860,00	140,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	324 720,00	- 1 457,00	323 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	- 602,00	4 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	- 803,00	9 278,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 357,00	- 52,00	3 305,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 288 905,00	- 2 324,00	1 286 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 672,00	- 1 200,00	10 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	- 1 124,00	32 305,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 657,00	500,00	69 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 147,00	500,00	13 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 388,00	- 800,00	25 588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 651,00	2 425,00	674 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 840,00	961,00	250 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 607,00	1 150,00	38 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	- 106,00	4 685,00
		4260	Zakup energii	29 362,00	- 735,00	28 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00	735,00	17 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525,00	420,00	11 945,00
	80195		Pozostała działalność	450 686,00	789,00	454 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	695,00	61 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 655,00	91,00	163 746,00
851			Ochrona zdrowia	2 436 138,00	153 521,00	2 589 659,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	3 130 457,00	1 022,00	3 131 479,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 540,00	0,00	416 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 575,00	- 5 575,00	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	- 2 826,00	36 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	- 607,00	5 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 394,00	6,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 407,00	11 588,00	67 995,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	1 686,00	30 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 96,00	1 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 5 554,00	5 146,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 294,00	1 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 214,00	2 186,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 1,00	1 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 299,00	1 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	12,00	2 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	- 1 014,00	9 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 502,00	2 748,00
	85204		Rodziny zastępcze	964 533,00	1 749,00	966 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 562,00	1 748,00	678 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 261,00	1,00	168 262,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437 882,00	237,00	438 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	- 35,00	689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 806,00	248,00	57 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 813,00	99,00	4 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	5 000,00	14 046,00
		4260	Zakup energii	15 693,00	- 2 234,00	13 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	- 1,00	812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	- 130,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 067,00	- 2 000,00	13 067,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	- 246,00	1 024,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	70,00	7 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 28,00	1 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526,00	- 506,00	11 020,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 445,00	- 964,00	82 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	- 38,00	146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 861,00	423,00	57 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	- 200,00	9 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	- 5,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	- 227,00	243,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 146,00	654,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 6,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	- 265,00	3 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 167 160,00	0,00	2 167 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	- 2,00	142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 852,00	61,00	56 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	- 229,00	11 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 076,00	- 832,00	22 244,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 284,00	8 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	250,00	20 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 212,00	888,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 34,00	166,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	- 1,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	92,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 277,00	123,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 992,00	0,00	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,00	246,00	4 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	- 246,00	1 944,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 572 880,00	0,00	1 572 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 518,00	- 3 928,00	1 070 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 481,00	99,00	79 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 925,00	- 3 799,00	164 126,00
		4260	Zakup energii	43 621,00	1 700,00	45 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	1 000,00	1 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 830,00	1 000,00	30 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 471,00	3 928,00	54 399,00
	85395		Pozostała działalność	452 291,00	0,00	452 291,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,00	778,00	18 141,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	41,00	960,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	128,00	2 143,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,00	6,00	113,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 246,00	22 058,00	36 304,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	1 168,00	1 922,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	- 1 035,00	9 156,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	- 54,00	485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 642,00	- 21 929,00	200 713,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 787,00	- 1 161,00	10 626,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 711,00	0,00	3 441 438,00
	85401		Świetlice szkolne	175 989,00	- 1 130,00	174 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	- 560,00	19 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	- 94,00	3 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	- 476,00	7 786,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 503,00	- 4 708,00	1 872 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 333,00	- 1 692,00	19 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 656,00	2 776,00	69 432,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 296,00	- 2 776,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	- 2 490,00	48 225,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 229,00	- 526,00	12 703,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 980,00	- 80,00	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377,00	- 80,00	1 297,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	442 454,00	- 1 503,00	440 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	- 315,00	4 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	- 134,00	368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00	- 1 054,00	19 798,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	859 856,00	- 948,00	858 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 219,00	48,00	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	570,00	81 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,00	- 996,00	8 176,00
	85495		Pozostała działalność	36 665,00	8 369,00	41 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 367,00	5 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665,00	2,00	36 667,00
Razem:				53 412 387,00	154 543,00	53 566 930,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
Razem:				7 293 766,00	153 521,00	7 447 287,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 946 732,00	0,00	3 946 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 945 832,00	0,00	3 945 832,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 752,00	- 10 818,00	163 934,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 027,00	443,00	54 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 443,00	3 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	467,00	8 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	- 483,00	896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 096,00	18 481,00	205 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 641,00	1 359,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 850,00	150,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	7 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 6 500,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 832,00	8 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 585,00	5 415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 512,00	6 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 481,00	7 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 659,00	841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 587,00	4 413,00
851			Ochrona zdrowia	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 225 562,00	153 521,00	2 379 083,00
852			Pomoc społeczna	414 840,00	0,00	414 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 840,00	0,00	414 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 575,00	- 5 575,00	214 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	- 2 826,00	36 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	- 607,00	5 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 394,00	6,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 407,00	11 588,00	67 995,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	1 686,00	30 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 96,00	1 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 554,00	3 446,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 294,00	1 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	- 214,00	2 186,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 1,00	1 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 299,00	1 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	12,00	2 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 954,00	- 1 014,00	9 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 502,00	2 748,00
Razem:				7 293 766,00	153 521,00	7 447 287,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ Zbigniew Roman Deptuła