

## **Zmiany wydatków w stosunku do projektu Uchwały Budżetowej przyjętego przez Zarząd Powiatu 14 listopada 2018 r.**

### **Wydatki wg projektu:**

Dochody ogółem 150.212.507 zł w tym:

- wydatki bieżące 128.369.907 zł

- wydatki majątkowe 21.842.600 zł

Po zmianach wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o **666.914 zł** w tym:

### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

§ 4300 - (+) 300.828 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasów w tym ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w kwocie 294.618 zł

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – (-) 2.166.399 zł w tym:**

§§ 4010, 4040, 4120 – wynagrodzenia (-) 66.289 zł

§ 4140, 4210, 4480 – wydatki bieżące – (-) 70.110 zł

§ 6050 – wydatki majątkowe – (-) 2.030.000 zł

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – (-) 5000 zł w tym:**

§ 4300 – (-) 5000 zł

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – (-)104.129 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (-) 51.278 zł

§§ 4210, 4360, 4600, 4610 – wydatki bieżące – (-) 52.851 zł

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – (+) 378.408 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (+) 420.194 zł (zatrudnienie dodatkowych trzech pracowników)

§§ 2940, 4210, 4300 – wydatki bieżące – (-) 41.786 zł

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność (trwałość projektu wykluczenie cyfrowe) – (-) 24.758 zł w tym:**

§§ 4270, 4360 – bieżące – (-) 15.000 zł

§ 6639 – majątkowe – (-) 9.758 zł dokończenie projektu geodezyjnego unijnego(ASI) realizowanego przez Urząd Marszałkowski

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – (-) 8.163 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (+) 1837 zł

§ 4210 – bieżące – (–) 10.000 zł

**Rozdział 75019 – Rady Powiatów – (–) 42.096 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (–) 6.620 zł

§§ 4220, 4270, 4300, 4360 – bieżące – (–) 20.476 zł

§ 6060 – zakupy inwestycyjne – (–) 15.000 zł

**Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – (–) 749.243 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia – (–) 616.143 zł

§§ 4300, 4360 – bieżące – (–) 133.100 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – (–) 233.500 zł w tym:**

§ 4170 – wynagrodzenie – (–) 20.000 zł

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym – (+) 10.000 zł

§§ 421, 4300 – bieżące – (–) 223.500 zł

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Oświata Powiatowa) – (–) 9.270 zł w tym:**

§§ 4010, 4040, 4110 – wynagrodzenia – (–) 18.870 zł

§§ 3020, 4210, 4260, 4280, 4700 – bieżące – (+) 9.600 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – (–) 82818 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (–) 82818 zł

**Rozdział 75495 – pozostała działalność (w zakresie bezpieczeństwa) – (–) 10.000 zł w tym:**

§ 2360 – dotacje – (–) 10.000 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – (–) 241.629 zł w tym:**

§ 2940 – zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji – (–) 91.641 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki – (–) 150.000 zł

§ 4300 – usługi – (+) 12 zł

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – (–) 33.571 zł w tym:**

§ 4810 – rezerwa ogólna – (–) 33.571 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w Ognisku Wychowawczym (zwiększono wynagrodzenia)

**Dział 801 Oświata i wychowanie – (+) 2.325.460 zł w tym:**

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (+) 1.823.134 zł

§§ 4210, 4240, 4270, 4780 – bieżące – (+) 125.358 zł

§§ 4707, 4709 – unijne – (+) 76.968 zł

§ 6050 – inwestycyjne – (+) 300.000 zł

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – (+) 136.550 zł w tym:**

§ 6010 – objęcie udziałów – (–) 3450 zł (dostosowanie kwoty do pełnych udziałów – 143 udziały x 25.850 zł)

§6230 – dotacje celowe na inwestycje i zadania inwestycyjne – (+) 140.000 zł (na modernizację kuchni)

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – (+) 19.774 zł w tym:**

§2580 – dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – (+) 19.774 zł (na Warsztaty Terapii Zajęciowej – zwiększenie o 10 uczestników)

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – (–) 133.007 zł w tym:**

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia – (–) 133.007 zł

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – (+) 260.778 zł w tym:**

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia – (+) 234.555 zł

§§ 4270, 4780 – bieżące – (+) 26.223 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (Ognisko Wychowawcze) – (–) 1429 zł w tym:**

§ 4010 – wynagrodzenia – (+) 33.571 (z rezerwy na odprawy emerytalne)

§§ 4210, 4220, 4260, 4270 – bieżące – (–) 35.000 zł

**Rozdział 92105 – Zadania z zakresu kultury – (–) 188.700 zł w tym:**

§ 2360 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego – (–) 40.000 zł

§ 2710 – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – (–) 10.000 zł

§§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia – (–) 21.700 zł

§§ 3040, 4090, 4190, 4210, 4260, 4300 – bieżące – (–) 117.000 zł

**Rozdział 92605 – Kultura fizyczna (sport) – (-) 55.000 zł w tym:**

§ 2710 – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – (–) 2000 zł

§ 4170 – wynagrodzenia – (–) 5000 zł

§§ 3250, 4190, 4210, 4300 – bieżące – (–) 48.000 zł

**Po zmianach:**

Wydatki ogółem 149.545.593 zł (zmniejszenie o 666.914 zł) w tym:

- wydatki bieżące 129.321.201 zł (zwiększenie o 951.294 zł)
- wydatki majątkowe 20.224.392 zł (zmniejszenie o 1.618.208 zł)

Dołącza się tabelaryczne zestawienie zmian wydatków w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok z dnia 14 listopada 2018 r.