

UCHWAŁA NR 678/2018  
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Kieruję na Zarząd

STAROSTA

Mirosław GLAZ

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – tekst jednolity, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz § 15 pkt 5 Uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2018 rok **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 60.795.497,58 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 56.553.719,77 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 4.241.777,81 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 67.026.904,77 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 56.364.557,77 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.662.347,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Mirosław Glaz – Starosta

Tomasz Kaczmarek – Wicestarosta

Jacek Czerepko – członek

Marcin Jagodziński – członek

Roman Sikora – członek

pod względem formalnym

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 678/2018 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z 27 września 2018

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	452 676,00	- 839,00	451 837,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	- 839,00	30 661,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	- 839,00	17 161,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 416 953,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 423 953,00</b>
801			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 411 953,00	7 000,00	6 418 953,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 253,00	7 000,00	57 253,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 060 962,69</b>	<b>1 158,39</b>	<b>2 062 121,08</b>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 816,69	1 158,39	30 975,08
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 816,69	1 158,39	30 975,08
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 611 269,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>1 986 269,00</b>
852			Szpitala ogólne	245 000,00	375 000,00	620 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	375 000,00	420 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 278 055,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>5 328 215,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	1 200 495,00	50 160,00	1 250 655,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 495,00	50 160,00	1 250 655,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 341 057,69</b>	<b>18 165,00</b>	<b>1 359 222,69</b>
85395			Pozostała działalność	970 192,00	18 165,00	988 357,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 165,00	18 165,00
<b>Razem:</b>				60 344 853,19	450 644,39	60 795 497,58

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../2018 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 27 września 2018 r.**  
 Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 268 253,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 328 253,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	10 268 253,00	60 000,00	10 328 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 864,00	20 000,00	450 864,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 000,00	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 451,00	- 20 000,00	4 265 451,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	60 000,00	139 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 180,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 180,00	0,00	984 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
710		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 411 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 206,00</b>
			Nadzór budowlany	336 000,00	0,00	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	932,00	80 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 932,00	18 068,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 300,00	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 416 428,00</b>	<b>28 352,00</b>	<b>6 444 780,00</b>
			Rady powiatów	331 000,00	14 500,00	345 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 000,00	- 2 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
75020		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Starostwa powiatowe	5 239 390,00	- 5 256,00	5 234 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	968 000,00	5 000,00	973 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 256,00	18 744,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	- 839,00	30 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	- 75,00	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 646,00	3 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	- 118,00	1 437,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 346,00	0,00	234 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 776,00	15 000,00	122 776,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 052,00	19 947,00	475 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 246,00	754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 637,00	13 120,00	314 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00	2 579,00	60 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616,00	368,00	6 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 880,00	13 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,00	- 8 304,00	9 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 450,00	50,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 990,00</b>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 990,00	0,00	38 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	547,00	1 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	78,00	284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147,00	- 625,00	10 522,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 548 953,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 555 953,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 514 953,00	7 000,00	6 521 953,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	236 969,00	8 502,00	245 471,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 000,00	- 6 110,00	35 890,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 126 429,00	- 139 098,00	3 987 331,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 871,00	2 188,00	138 059,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	328 706,00	2 494,00	331 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	- 2 312,00	11 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 356,00	1 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 2 951,00	35 049,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	578 700,00	183 943,00	762 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 353,00	19 604,00	287 957,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 68,00	6 932,00
		4260	Zakup energii	152 600,00	- 8 572,00	144 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 30 019,00	71 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	- 4 215,00	16 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 10 215,00	94 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	- 4 514,00	12 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	620,00	22 420,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	239,00	239,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 160,00	7 840,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>970 753,00</b>	<b>- 649 774,00</b>	<b>320 979,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 753,00	- 649 774,00	320 979,00
		4810	Rezerwy	900 461,00	- 579 482,00	320 979,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 292,00	- 70 292,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 502 869,69</b>	<b>415 591,39</b>	<b>16 918 461,08</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 415 471,00	238 139,00	2 653 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 212,00	168 052,00	1 797 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 931,00	55 755,00	328 686,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	29 340,00	5 332,00	34 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 1 260,00	36 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 980,00	10 000,00	66 980,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	- 1 000,00	4 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	1 260,00	4 890,00
80111	Gimnazja specjalne	850 946,00	- 117 380,00	733 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 900,00	- 108 019,00	539 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	- 8 378,00	99 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 983,00	12 017,00
80115	Technika	9 233 767,00	279 125,00	9 512 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 648,00	185 362,00	4 159 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 743,00	89 500,00	750 243,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	- 1 376,00	47 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 126,00	4 263,00	82 389,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 948,00	- 148,00	6 800,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 676,00	3 978,00	36 654,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 191,00	- 445,00	27 746,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 644,00	- 448,00	383 196,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 420,00	42 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 163,00	3 143,00	81 306,00
4307	Zakup usług pozostałych	574 162,00	- 91,00	574 071,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 973,00	- 432,00	6 541,00
4430	Różne opłaty i składki	3 339,00	- 1 600,00	1 739,00
4437	Różne opłaty i składki	17 973,00	- 1 038,00	16 935,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 098,00	- 963,00	29 135,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	213 624,00	38 772,00	252 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 985,00	32 909,00	208 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 253,00	5 332,00	35 585,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	531,00	3 510,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 010 672,00	- 56 220,00	1 954 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 718,00	- 67 100,00	1 254 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 645,00	9 900,00	227 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 722,00	980,00	23 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	361 011,00	- 25 303,00	335 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 423,00	- 20 443,00	271 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 816,00	- 4 560,00	45 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 408,00	- 300,00	5 108,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	785 383,00	55 321,00	840 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 857,00	39 685,00	643 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	15 815,00	117 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	- 179,00	13 721,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 341,00	0,00	76 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 682,00	- 2 542,00	34 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 659,00	2 542,00	42 201,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 816,69	1 158,39	30 975,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,19	11,47	306,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 521,50	1 146,92	30 668,42
80195		Pozostała działalność	449 017,00	1 979,00	450 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 354,00	931,00	115 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	1 048,00	159 048,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 726 544,00</b>	<b>377 958,00</b>	<b>4 104 502,00</b>
85111		Szpitala ogólne	2 276 100,00	375 000,00	2 651 100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	435 000,00	375 000,00	810 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 475 000,00	- 1 475 000,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00

85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 264,00	2 958,00	1 302 222,00
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 264,00	2 958,00	24 222,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 349 224,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>6 399 384,00</b>
85202				Domy pomocy społecznej	4 294 450,00	0,00	4 294 450,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	- 500,00	308 500,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
85203				Ośrodki wsparcia	1 200 495,00	50 160,00	1 250 655,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 238,00	32 367,00	94 605,00
	4300			Zakup usług pozostałych	53 508,00	17 793,00	71 301,00
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 279,00	0,00	779 279,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00	- 466,00	42 694,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 224,00	28 224,00
	4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	- 758,00	2 742,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 309 799,69</b>	<b>18 165,00</b>	<b>4 327 964,69</b>
85395				Pozostała działalność	1 509 590,00	18 165,00	1 527 755,00
	3110			Świadczenia społeczne	0,00	18 165,00	18 165,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 035 394,00</b>	<b>143 192,00</b>	<b>3 178 586,00</b>
85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	874 534,00	29 992,00	904 526,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 685,00	21 860,00	659 545,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	6 711,00	119 611,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 421,00	12 421,00
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 649 605,00	0,00	1 649 605,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	1 000,00	5 495,00
85410				Internaty i bursy szkolne	477 766,00	113 200,00	590 966,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 882,00	94 000,00	379 882,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 269,00	18 800,00	67 069,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 443,00	400,00	5 843,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 839 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 839 932,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 113 711,00	0,00	2 113 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	- 500,00	99 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 576 260,38</b>	<b>450 644,39</b>	<b>67 026 904,77</b>