

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/224/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 229 139,67	- 456 775,60	12 772 364,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 359 139,67	- 456 775,60	11 932 364,27
		4560	Odsetki od 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	94,00	7,40	101,40
			Własne	94,00	7,40	101,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 466,00	- 456 783,00	9 239 683,00
			Pozoz. z JST	3 025 000,00	309 300,00	3 334 300,00
			Własne	6 671 466,00	- 766 083,00	5 905 383,00
750			Administracja publiczna	8 267 072,68	4 292,60	8 271 365,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	241 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 160,00	1 355,04	203 515,04
			Zlecone	202 160,00	1 355,04	203 515,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	- 1 355,04	3 524,96
			Zlecone	4 880,00	- 1 355,04	3 524,96
	75020		Starostwa powiatowe	7 343 022,68	4 292,60	7 347 315,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 662,00	3 300,00	1 251 162,00
			Własne	1 247 662,00	3 300,00	1 251 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 664,68	- 7,40	62 657,28
			Własne	62 664,68	- 7,40	62 657,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 000,00	3 900,00
			Własne	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	0,00	291 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 3 300,00	14 400,00
			Własne	17 700,00	- 3 300,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	3 300,00	242 900,00

			Własne	239 600,00	3 300,00	242 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 007,00	- 36 342,00	3 750 665,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 407,00	- 56 342,00	3 576 065,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 040,00	320,00	73 360,00
			Ziecone	73 040,00	320,00	73 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792,00	- 320,00	5 472,00
			Ziecone	5 792,00	- 320,00	5 472,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 531 374,00	- 70 264,00	2 461 110,00
			Ziecone	2 531 374,00	- 70 264,00	2 461 110,00
		4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 110,00	11 518,00	316 628,00
			Ziecone	305 110,00	11 518,00	316 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	2 404,00	74 704,00
			Ziecone	72 300,00	2 404,00	74 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 391,00	1 509,00	42 900,00
			Ziecone	41 391,00	1 509,00	42 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 700,00	3 100,00
			Ziecone	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	928,00	- 809,00	119,00
			Ziecone	928,00	- 809,00	119,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 800,00	20 000,00	136 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 662 850,09	236 330,00	1 899 180,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 652 850,09	236 330,00	1 889 180,09
		4810	Rezerwy	1 458 659,10	- 4 350,00	1 454 309,10
			Własne	1 458 659,10	- 4 350,00	1 454 309,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 180,99	240 690,00	434 870,99
			Własne	194 180,99	240 690,00	434 870,99
801			Oświata i wychowanie	23 646 917,45	63 157,25	23 710 074,70

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 526 597,00	58 157,25	1 584 724,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 535,00	2 535,00
	Własne	0,00	2 535,00	2 535,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
	Własne	0,00	230,00	230,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,80	32,80
	Własne	0,00	32,80	32,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 713,45	10 713,45
	Własne	0,00	10 713,45	10 713,45
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 658,00	5 658,00
	Własne	0,00	5 658,00	5 658,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 318,81	11 318,81
	Własne	0,00	11 318,81	11 318,81
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 081,19	6 081,19
	Własne	0,00	6 081,19	6 081,19
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 588,00	21 588,00
	Własne	0,00	21 588,00	21 588,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 616 034,00	0,00	5 616 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 292,00	- 1 240,00	300 052,00
	Własne	301 292,00	- 1 240,00	300 052,00
4430	Różne opłaty i składki	7 830,00	1 240,00	9 120,00
	Własne	7 830,00	1 240,00	9 120,00
80130	Szkoły zawodowe	9 814 486,00	0,00	9 814 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 265,00	- 3 620,00	538 645,00
	Własne	542 265,00	- 3 620,00	538 645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	2 500,00	21 800,00
	Własne	19 300,00	2 500,00	21 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 588,00	800,00	11 388,00
	Własne	10 588,00	800,00	11 388,00
4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	320,00	13 970,00

		Własne	13 650,00	320,00	13 970,00
	80195	Pozostała działalność	40 390,00	5 000,00	45 390,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		Własne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 685 455,65	0,00	4 685 455,65
	85111	Szpitała ogólne	3 235 823,99	0,00	3 235 823,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 823,99	0,00	2 935 823,99
		Własne	2 935 823,99	0,00	2 935 823,99
852		Pomoc społeczna	15 405 161,40	163 247,00	15 568 408,40
	85202	Dotny pomocy społecznej	13 715 092,40	163 247,00	13 878 339,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 520,00	36 000,00	7 286 520,00
		Własne	7 250 520,00	36 000,00	7 286 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 346,00	13 000,00	458 346,00
		Własne	445 346,00	13 000,00	458 346,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,40	- 36 000,00	310 000,40
		Własne	346 000,40	- 36 000,00	310 000,40
	4430	Różne opłaty i składki	88 324,00	6 157,00	94 481,00
		Własne	88 324,00	6 157,00	94 481,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,00	144 090,00	152 560,00
		Własne	8 470,00	144 090,00	152 560,00
	85203	Ośrodki wsparcia	551 297,00	0,00	551 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 875,00	- 31 000,00	286 875,00
		Zlecone	310 575,00	- 31 000,00	279 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,00	- 5 000,00	54 246,00
		Zlecone	57 988,00	- 5 000,00	52 988,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		Zlecone	0,00	36 000,00	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 737,00	114 500,00	2 849 237,00

65333		Powiatowe urzędy pracy	2 211 265,00	114 500,00	2 325 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 613,00	105 900,00	1 733 513,00
		Własne	1 627 613,00	105 900,00	1 733 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 643,00	- 1 489,00	123 154,00
		Własne	124 643,00	- 1 489,00	123 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 158,00	19 649,00	315 807,00
		Własne	296 158,00	19 649,00	315 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 205,00	- 9 070,00	34 135,00
		Własne	43 205,00	- 9 070,00	34 135,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	- 420,00	0,00
921		Własne	420,00	- 420,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 645,00	25 000,00	271 645,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		Własne	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		Własne	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
Razem:			85 039 401,14	113 409,25	85 152 810,39