

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 135/878/16 Zarządu Powiatu Gołysińskiego z dnia 8 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>10 796 732,56</b> | <b>73 790,00</b>   | <b>10 870 522,56</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 10 796 732,56        | 73 790,00          | 10 870 522,56        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 1 368 383,00         | 28 790,00          | 1 397 173,00         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                              | 0,00                 | 28 790,00          | 28 790,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 7 757 912,56         | 45 000,00          | 7 802 912,56         |
|       |          |          | Poroz. z JST                                              | 3 055 678,56         | 45 000,00          | 3 100 678,56         |
|       |          |          | Własne                                                    | 4 702 234,00         | 0,00               | 4 702 234,00         |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 469 874,14</b>  | <b>7 000,00</b>    | <b>1 476 874,14</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 469 874,14         | 7 000,00           | 1 476 874,14         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 135 690,00           | 7 000,00           | 142 690,00           |
| 700   | 70005    |          | Zlecone                                                   | 84 000,00            | 7 000,00           | 91 000,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>8 485 935,76</b>  | <b>52 500,00</b>   | <b>8 538 435,76</b>  |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                       | 7 557 185,76         | 2 500,00           | 7 559 685,76         |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                              | 2 800,00             | 2 500,00           | 5 300,00             |
|       |          |          | Własne                                                    | 297 000,00           | 50 000,00          | 347 000,00           |
| 750   | 75020    |          | Prontocja jednostek samorządu terytorialnego              | 10 000,00            | 2 500,00           | 12 500,00            |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 10 000,00            | 2 500,00           | 12 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 253 400,00           | 47 500,00          | 300 900,00           |
|       |          |          | Własne                                                    | 253 400,00           | 47 500,00          | 300 900,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 715 229,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>3 721 229,00</b>  |
| 754   | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                     | 10 800,00            | 6 000,00           | 16 800,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 800,00               | 6 000,00           | 6 800,00             |
|       |          |          | Własne                                                    | 800,00               | 6 000,00           | 6 800,00             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>2 050 620,94</b>  | <b>- 61 500,00</b> | <b>1 989 120,94</b>  |
|       |          |          |                                                           |                      |                    |                      |

|       |       |                                             |               |             |               |
|-------|-------|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 801   | 75818 | Rezerwy ogólne i osłowe                     | 2 060 620,94  | - 61 500,00 | 1 999 120,94  |
|       | 4810  | Rezerwy                                     | 1 965 332,94  | - 61 500,00 | 1 903 832,94  |
|       |       | Własne                                      | 1 965 332,94  | - 61 500,00 | 1 903 832,94  |
|       |       | Oświata i wychowanie                        | 25 264 158,38 | 5 655,00    | 25 269 813,38 |
|       |       | Szkoły podstawowe specjalne                 | 2 044 111,70  | 3 000,00    | 2 047 111,70  |
|       | 80102 |                                             |               |             |               |
|       | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 24 775,65     | 0,00        | 24 775,65     |
|       |       | Własne                                      | 24 775,65     | 0,00        | 24 775,65     |
|       | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 12 235,05     | 0,00        | 12 235,05     |
|       |       | Własne                                      | 12 235,05     | 0,00        | 12 235,05     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 17 000,00     | 3 000,00    | 20 000,00     |
|       |       | Własne                                      | 17 000,00     | 3 000,00    | 20 000,00     |
|       |       | Technika                                    | 7 054 133,00  | 0,00        | 7 054 133,00  |
|       | 80115 |                                             |               |             |               |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 305,00    | 5 300,00    | 169 605,00    |
| 80117 |       | Własne                                      | 164 305,00    | 5 300,00    | 169 605,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4 679 544,00  | - 5 300,00  | 4 674 244,00  |
|       |       | Własne                                      | 4 679 544,00  | - 5 300,00  | 4 674 244,00  |
|       |       | Branszowe szkoły I i II stopnia             | 580 892,00    | 35 410,00   | 616 302,00    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 760,00      | 1 610,00    | 8 370,00      |
|       |       | Własne                                      | 6 760,00      | 1 610,00    | 8 370,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 404 215,00    | 27 500,00   | 431 715,00    |
|       |       | Własne                                      | 404 215,00    | 27 500,00   | 431 715,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 57 951,00     | 6 360,00    | 74 251,00     |
|       |       | Własne                                      | 57 951,00     | 6 360,00    | 74 251,00     |
|       | 80120 |                                             |               |             |               |
|       |       | Licea ogólnokształcące                      | 5 460 877,00  | - 33 860,00 | 5 427 017,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3 381 226,00  | - 27 500,00 | 3 353 726,00  |
|       |       | Własne                                      | 3 381 226,00  | - 27 500,00 | 3 353 726,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 628 406,00    | - 6 300,00  | 622 106,00    |
|       |       | Własne                                      | 628 406,00    | - 6 300,00  | 622 106,00    |
| 50130 |       | Szkoły zawodowe                             | 2 039 472,00  | 1 045,00    | 2 040 517,00  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 730,00     | - 1 610,00  | 20 120,00     |

|               |       |      |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |       |      | Własne                                                                                            | 21 730,00            | - 1 610,00        | 20 120,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 075,00            | 2 655,00          | 72 730,00            |
|               |       |      | Poroz. z JST                                                                                      | 0,00                 | 2 655,00          | 2 655,00             |
|               |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>15 581 661,00</b> | <b>5 600,00</b>   | <b>15 587 261,00</b> |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 21 555,00            | 5 600,00          | 27 155,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 409,00             | 402,00            | 2 811,00             |
|               |       |      | Zleczone                                                                                          | 0,00                 | 402,00            | 402,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 343,00               | 57,00             | 400,00               |
|               |       |      | Zleczone                                                                                          | 0,00                 | 57,00             | 57,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 353,00            | 5 141,00          | 18 494,00            |
| 853           |       |      | Zleczone                                                                                          | 0,00                 | 5 141,00          | 5 141,00             |
|               |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>2 929 925,00</b>  | <b>15 200,00</b>  | <b>2 945 125,00</b>  |
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                         | 119 490,00           | 2 000,00          | 121 490,00           |
|               |       | 2500 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezakończonych do sektora finansów publicznych        | 106 980,00           | 2 000,00          | 108 980,00           |
|               |       |      | Poroz. z JST                                                                                      | 27 000,00            | 2 000,00          | 29 000,00            |
|               | 85385 |      | Pozostała działalność                                                                             | 229 300,00           | 13 200,00         | 242 500,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00                 | 13 200,00         | 13 200,00            |
|               |       |      | Zleczone                                                                                          | 0,00                 | 13 200,00         | 13 200,00            |
|               | 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>4 596 392,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 596 392,00</b>  |
|               | 85508 |      | Rodzinny zastępcze                                                                                | 2 102 943,00         | 0,00              | 2 102 943,00         |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 559,00           | - 7 000,00        | 223 559,00           |
|               |       |      | Własne                                                                                            | 230 559,00           | - 7 000,00        | 223 559,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 800,00             | 7 000,00          | 16 800,00            |
|               |       |      | Własne                                                                                            | 9 800,00             | 7 000,00          | 16 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | <b>83 642 921,99</b> | <b>104 245,00</b> | <b>83 747 166,99</b> |