

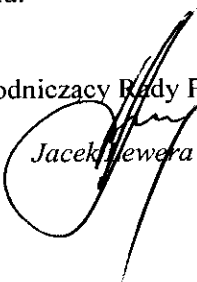
Uchwała Nr 79/XII/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 102, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Powiatu Pajęczańskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę **68.673,00 zł** według załącznika Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi **37.135.152,00 zł**, w tym dochody majątkowe – **2.736.867,00 zł** i dochody bieżące – **34.398.285,00 zł**.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę **68.673,00 zł** według załącznika Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi **38.665.403,86 zł**, w tym wydatki majątkowe – **4.673.836,00 zł** i wydatki bieżące – **33.991.567,86 zł**.
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.530.251,86 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **1.530.251,86 zł**.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 3.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 4.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej według załącznika Nr 5.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Lewera

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	1 634,00	0,00		1 636,00	3 270,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634,00	0,00		1 636,00	3 270,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 634,00	0,00		1 636,00	3 270,0
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 981,00	0,00		29 960,00	8 586 941,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 476,00	0,00		29 960,00	368 436,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,0
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 476,00	0,00		29 960,00	368 436,0
			Oświata i wychowanie	150 636,00	0,00		1 406,00	152 042,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 900,00	0,00		0,00	101 900,0
	80120		Licea ogólnokształcące	144 023,00	0,00		1 406,00	145 429,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 900,00	0,00		0,00	101 900,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	0,00		156,00	591,0
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 440,00	0,00		1 250,00	20 690,0

852		Pomoc społeczna	1 682 485,00	-90 000,00	0,00	1 592 485,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	1 027 757,00	-90 000,00	0,00	937 757,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	840 300,00	-90 000,00	0,00	750 300,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 927,00	0,00	12 000,00	55 927,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 927,00	0,00	12 000,00	55 927,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	41 427,00	0,00	12 000,00	53 427,0
		bieżące razem:	34 443 283,00	-90 000,00	45 002,00	34 398 285,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 348,00	0,00	0,00	107 348,0

majątkowe

600		Transport i łączność	2 483 342,00	-23 675,00	0,00	2 459 667,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 602 800,00	-23 675,00	0,00	1 579 125,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 000,00	-23 675,00	0,00	791 325,0
		majątkowe razem:	2 760 542,00	-23 675,00	0,00	2 736 867,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		Ogółem:	37 203 825,00	-113 675,00	45 002,00	37 135 152,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 348,00	0,00	0,00	107 348,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 79/XII/15
Rady Powiatu Pałęczańskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	423 888,00	137 021,00	88 883,00	38 136,00	0,00	288 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	po zmianach	423 888,00	137 021,00	88 883,00	37 136,00	0,00	288 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	123 647,00	119 021,00	88 883,00	20 136,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	123 647,00	119 021,00	88 883,00	19 136,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 947 583,00	2 237 549,00	2 204 990,00	1 318 357,00	0,00	39 559,00	0,00	3 710 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5 955 504,00	2 238 549,00	2 206 586,00	1 349 653,00	0,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 828 222,00	2 204 990,00	2 204 990,00	1 318 357,00	0,00	32 559,00	0,00	2 591 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	4 837 143,00	2 269 145,00	2 236 586,00	1 349 953,00	0,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	262 972,00	242 494,00	242 494,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	262 972,00	242 166,00	242 166,00	154 394,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa druków publicznego	po zmianach	407 900,72	407 900,72	407 900,72	407 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	317 900,72	317 900,72	317 900,72	317 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	407 900,72	407 900,72	407 900,72	407 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	10 297 668,00	10 217 966,00	8 639 472,00	1 177 996,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-102 165,00	-102 165,00	-102 165,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	103 571,00	103 571,00	3 965,00	96 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecza ogólnozdawkowa	po zmianach	4 579 365,00	4 470 968,00	3 928 015,00	542 973,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-85 050,00	-85 050,00	-85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	88 406,00	88 406,00	0,00	88 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	po zmianach	4 502 721,00	4 474 344,00	3 842 965,00	631 379,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 678 248,00	2 531 373,00	2 199 304,00	332 069,00	0,00	4 865,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 615 848,00	2 528 973,00	2 185 004,00	343 969,00	0,00	4 865,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
														inwestycyjne	w tym:		
															z tego:		
															na programy	zakup i objęcie	
															finansowane z	akcji i udziałów	
															udziałem	oraz wkładem do	
															środków, o	spółki prawa	
															których mowa w	art. 5 ust. 1 pkt 2	
															art. 5 ust. 1 pkt 2	handlowego.	
															13,	18	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	164 585,00	164 421,00	130 958,00	33 465,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 715,00	-1 705,00	-1 705,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 055,00	164 891,00	131 438,00	33 455,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 468 884,00	2 304 474,00	1 851 691,00	445 248,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 480 884,00	2 316 474,00	1 863 691,00	445 248,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 603 496,00	1 443 496,00	1 111 490,00	327 521,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 615 496,00	1 455 496,00	1 123 490,00	327 521,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	244 718,00	239 410,00	239 410,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 916,00	-4 916,00	-4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 718,00	239 410,00	239 410,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 308,00	72 000,00	72 000,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 096,00	69 788,00	69 788,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 704,00	-2 704,00	-2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściółkowa i ochrona wód	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 916,00	78 916,00	78 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	765 037,00	733 186,00	730 496,00	351 591,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 037,00	733 186,00	730 496,00	351 591,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	728 862,00	697 011,00	694 311,00	347 720,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	728 862,00	697 011,00	694 311,00	347 720,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	728 862,00	697 011,00	694 311,00	347 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 572 141,86	-27 874 630,86	-24 998 231,00	6 373 151,00	0,00	1 065 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-229 156,00	-205 441,00	-115 481,00	-12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 483,00	160 483,00	160 483,00	148 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	32 503 488,86	27 529 632,86	18 533 760,00	6 509 445,00	1 065 305,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00	1 208 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
														inwestycyjne	w tym:	
															z tego:	
															na programy	zakup i objęcie
															finansowane z	akcji i udziałów
															udziałem	oraz wkładem do
															środków, o	spółki prawa
															których mowa w	art. 5 ust. 1 pkt 2
															art. 5 ust. 1 pkt 2	handlowego.
															13,	18
1	2	4	przed zmianą	444 044,00	443 344,00	290 179,00	153 365,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 356,00	-3 356,00	-3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	444 044,00	443 444,00	290 179,00	153 365,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 356,00	-3 356,00	-3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	359 687,00	359 687,00	250 179,00	69 008,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 356,00	-3 356,00	-3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			359 687,00	359 687,00	250 179,00	69 008,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 310 860,00	3 310 860,00	3 151 760,00	2 828 068,00	323 892,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 310 860,00	3 310 860,00	3 152 325,00	2 827 620,00	324 705,00	0,00	0,00	158 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 310 860,00	3 310 860,00	3 151 760,00	2 828 068,00	323 892,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-448,00	-448,00	0,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 310 860,00	3 310 860,00	3 152 325,00	2 827 620,00	324 705,00	0,00	0,00	158 535,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	78 662,00	78 662,00	78 662,00	61 534,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 662,00	78 662,00	78 662,00	66 534,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	78 662,00	78 662,00	78 662,00	61 534,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 662,00	78 662,00	78 662,00	61 534,00	17 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 662,00	78 662,00	78 662,00	66 534,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 161 935,00	6 161 935,00	6 002 009,06	3 478 071,00	2 523 938,00	0,00	0,00	159 926,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 389,00	-9 389,00	-8 804,00	-3 804,00	-6 000,00	0,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			9 389,00	9 313,06	5 060,00	4 313,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00		
			6 161 935,06	6 002 818,00	3 479 857,00	2 822 251,00	0,00	0,00	159 417,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Lewera

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Planowane wydatki na 2015 przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki na 2015 po zmianie	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rzaśnia - Będków	280 000,00		280 000,00			A. B. 140 000,00 C. 140 000,00		Starostwo Powiatowe
2.	801	80130	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - III rata	60 000,00		60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3.	853	85333	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie	206 000,00		206 000,00	206 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4.	854	85403	Wykonanie przejazdu pod łącznikiem oraz placu manewrowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Działoszynie	114 379,00		114 379,00	54 379,00		A. B. C. 60 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	926	92601	Zakup maszyny czyszcząco - szorującej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Powiatowa Pływalnia
6.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+582	14 760,00		14 760,00			A. B. C. 14 760,00		Powiatowy Zarząd Dróg
7.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Podładzin na długości 2428 m, w km 0+582 do km 3+010	26 660,00		26 660,00			A. B. C. 26 660,00		Powiatowy Zarząd Dróg
8.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebeba na długości 1345 m, w km 0+075 do km 1+420	6 716,00		6 716,00			A. B. C. 6 716,00		Powiatowy Zarząd Dróg
9.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Oreczuchy na długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292	5 535,00		5 535,00			A. B. C. 5 535,00		Powiatowy Zarząd Dróg
10.	900	90001	Dokumentacja projektowej odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworszowice Pakoszowe - Sulmierzyce	5 308,00		5 308,00			A. B. C. 5 308,00		Powiatowy Zarząd Dróg
11.	600	60078	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebeba w km 0+075-0+625	536 540,00		536 540,00	42 854,00		A. 424 849,00 B. C. 68 837,00		Starostwo Powiatowe

12.	600	60078	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchy w km 03+842-4+292	581 821,00		581 821,00				A. 455 693,00 B. C. 126 128,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kotłowni gazowej dla budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Kościuski 76 w Pajęcznie	2 050,00		2 030,00				A. B. C. 2 030,00	Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	Dokumentacja techniczno - kosztorysowa przebudowy węzłów sanitarnych w Zespole Szkół w Pajęcznie	20 000,00		20 000,00			15 000,00	A. B. C. 5 000,00	Starostwo Powiatowe
15.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E Wąsosz - Kule - Kuznica - Wólka Prusicka, na odcinku Wólka Prusicka - Stary Broniszew (dl. ok. 1,4 km)	40 000,00		40 000,00			15 000,00	A. B. 25 000,00 C.	Powiatowy Zarząd Dróg
16.	600	60014	Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych	40 000,00		40 000,00			7 100,00	A. B. C. 32 900,00	Powiatowy Zarząd Dróg
17.	750	75020	Modernizacja i zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz połączenie 3 lokalizacji urzędu w jedną wewnętrzną infrastrukturę sieciową	37 900,00		37 900,00			37 900,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
18.	710	71013	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ośrodka geodezyjnego	20 478,00		20 478,00			20 478,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
19.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec - Wiszka-Strzelce Wielkie -Wiewiec, na odcinku Pomiany Wiewiec	1 631 677,00		1 631 677,00				A. 787 800,00 B. 400 000,00 C. 443 877,00	Starostwo Powiatowe
20.	854	85403	Przebudowa drogi dojazdowej i wejścia do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie	45 621,00		45 621,00			45 621,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929 E Obrów - granica Gminy (dl. ok. 0,73 km)	176 325,00	- 23 675,00	152 650,00				A. B. 76 325,00 C. 76 325,00	Powiatowy Zarząd Dróg
22.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523 E Nizankowice (dl. ok. 0,95 km)	300 000,00		300 000,00			30 000,00	A. B. 150 000,00 C. 120 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
23.	851	85121	Dotacja dla SP ZOZ zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz termomodernizację Przychodni w Pajęcznie i Nowej Brzeźnicy	388 000,00		388 000,00			312 743,00	A. B. C. 75 257,00	Starostwo Powiatowe
24.	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby archiwizacji dokumentów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg	18 500,00		18 500,00			18 500,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe
25.	854	85406	Zakup zestawu komputerowego	4 410,00		4 410,00			4 410,00	A. B. C.	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
26.	750	75020	Budowa kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuski 76 w Pajęcznie	33 000,00		33 000,00			33 000,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe

27.	600	60014	Zakup samochodu towarowo - osobowego	70 000,00		70 000,00	58 325,00		A. B. 11 675,00 C.	Powiatowy Zarząd Dróg
28.	926	92601	Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy Powiatowej Pływalni w Pąpczynie	16 851,00		16 851,00	16 851,00		A. B. C.	Powiatowa Pływalnia
RAZEM ZADANIA				4 697 511,00	- 23 675,00	4 673 836,00	993 161,00		A. 1 668 342,00 B. 791 525,00 C. 1 221 008,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewert

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 uofy) - nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 79/XIII/15
Rady Powiatu Pajeczńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zmiana	Plan do dochodów po zmianie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan do wydatków po zmianie
	1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00
		b) <i>dochody i wydatki majątkowe</i>	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00	815 000,00	- 23 675,00	791 325,00
		Urząd Miasta i Gminy Pajeczno par. 6300	27 576,00		27 576,00	27 576,00		27 576,00
		Urząd Gminy Kietrzygłów par. 6300	102 121,00	- 23 675,00	78 446,00	102 121,00	- 23 675,00	78 446,00
		Urząd Gminy Rzęśnia par. 6300	110 303,00		110 303,00	110 303,00		110 303,00
		Urząd Gminy Nowa Brzeźnica par. 6300	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
		Urząd Gminy Strzelec Wielkie par. 6300	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
		Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 6300	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
852		Pomoc społeczna	237 182,00		237 182,00	237 182,00		237 182,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 342,00		130 342,00	130 342,00		130 342,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	130 342,00		130 342,00	130 342,00		130 342,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na placówkę par. 2320	130 342,00		130 342,00	130 342,00		130 342,00
	85204	Rodziny zastępcze	106 840,00		106 840,00	106 840,00		106 840,00
		a) <i>dochody i wydatki bieżące</i>	106 840,00		106 840,00	106 840,00		106 840,00
		Dotacje celowe z innych gmin na rodziny zastępcze par. 2310	79 000,00		79 000,00	79 000,00		79 000,00
		Dotacje celowe z innych powiatów na rodziny zastępcze par. 2320	27 840,00		27 840,00	27 840,00		27 840,00
OGÓŁEM			1 052 182,00	- 23 675,00	1 028 507,00	1 052 182,00	- 23 675,00	1 028 507,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Piawera

Plan dochodów z tytułu opłat i kar i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa źródła dochodu	Planowane dochody	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY WŁASNE	453 000,00		453 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00		453 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 000,00		453 000,00
			a) dochody bieżące	453 000,00		453 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	453 000,00		453 000,00
			RAZEM DOCHODY	453 000,00		453 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	453 000,00		453 000,00
020		Gospodarka leśna	18 000,00		18 000,00
	02001	Gospodarka leśna	18 000,00		18 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	18 000,00		18 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
750		Administracja publiczna	33 000,00		33 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	33 000,00		33 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00		33 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	206 000,00		206 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	206 000,00		206 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	206 000,00		206 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00		206 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00		196 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	- 2 212,00	69 788,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	- 2 212,00	69 788,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	- 2 212,00	69 788,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	- 2 704,00	1 296,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	- 2 704,00	1 296,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	- 2 704,00	1 296,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	+ 4 916,00	78 916,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	+ 4 916,00	78 916,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	+ 4 916,00	78 916,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00		46 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	46 000,00		46 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151,00		13 151,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 849,00		32 849,00
		RAZEM WYDATKI	453 000,00		453 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera