

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLI/263/2010 z dnia 11.03.2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 877 710,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>7 877 710,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 7 877 710,00        | - 12 762,00        | 7 864 948,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 756 658,00          | 16 500,00          | 773 158,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 600,00           | - 340,00           | 52 260,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 121 605,00          | 2 500,00           | 124 105,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 18 600,00           | 500,00             | 19 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 191,00          | 60 270,00          | 260 461,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00          | 200 000,00         | 380 000,00          |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 340,00             | 340,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 4 149 497,00        | - 292 532,00       | 3 856 965,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 12 762,00          | 12 762,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 12 762,00          | 12 762,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 130 802,00</b> | <b>- 10 500,00</b> | <b>6 120 302,00</b> |
|            | 75019    |          | Rady powiatów  | 331 146,00          | 1 500,00           | 332 646,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 500,00           | 2 500,00            |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 231 991,00        | - 12 000,00        | 5 219 991,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 493 791,00          | - 5 000,00         | 488 791,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 364 250,00          | - 8 000,00         | 356 250,00          |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00              | 2 000,00           | 2 600,00            |

|            |      |   |                      |                     |                      |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00            | - 1 000,00          | 9 000,00             |
| 75045      |      | Kwalifikacja wojskowa   | 31 300,00            | 0,00                | 31 300,00            |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 020,00             | 600,00              | 9 620,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 524,00            | - 300,00            | 11 224,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 099,00             | - 300,00            | 2 799,00             |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3 245 997,00</b>  | <b>- 29 000,00</b>  | <b>3 216 997,00</b>  |
| 75411      |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 138 000,00         | - 29 000,00         | 3 109 000,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 7 000,00            | 7 500,00             |
|            | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy               | 108 920,00           | - 29 000,00         | 79 920,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 712,00            | - 7 921,00          | 75 791,00            |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 770,00             | 361,00              | 4 131,00             |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 17 340,00            | 560,00              | 17 900,00            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 529 765,00</b> | <b>- 239 475,00</b> | <b>14 290 290,00</b> |
| 80120      |      | Licea ogólnokształcące  | 2 888 455,00         | 0,00                | 2 888 455,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 5 000,00            | 20 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 000,00            | - 5 000,00          | 60 000,00            |
| 80130      |      | Szkoły zawodowe   | 8 258 661,00         | - 10 596,00         | 8 248 065,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 085 566,00         | 1 663,00            | 5 087 229,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 851 649,00           | 253,00              | 851 902,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 416 265,00           | - 12 512,00         | 403 753,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 641 975,00           | - 228 879,00        | 413 096,00           |
|            | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1,00                | 1,00                 |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 359 133,00           | - 232 155,00        | 126 978,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 023,00            | - 9 236,00          | 21 787,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 435,00             | - 1,00              | 4 434,00             |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 514,00          | 12 512,00           | 121 026,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 382 275,00</b> | <b>- 103 328,00</b> | <b>9 278 947,00</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 6 196 675,00        | 49 272,00           | 6 245 947,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 8 500,00            | 8 500,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 20 772,00           | 20 772,00           |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 185 600,00        | - 154 600,00        | 3 031 000,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 100 000,00        | - 69 000,00         | 3 031 000,00        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 85 600,00           | - 85 600,00         | 0,00                |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 395 786,00</b> | <b>25 500,00</b>    | <b>7 421 286,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 2 064 428,00        | 25 500,00           | 2 089 928,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 132 000,00          | 500,00              | 132 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 135 000,00          | 25 000,00           | 160 000,00          |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 4 108 500,00        | 0,00                | 4 108 500,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215 059,00          | - 1 200,00          | 213 859,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 499 087,00</b> | <b>137 458,00</b>   | <b>2 636 545,00</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 219 706,00          | - 500,00            | 219 206,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 270,00           | - 500,00            | 74 770,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 225 120,00          | 137 958,00          | 363 078,00          |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 158,00           | 6 322,00            | 26 480,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 557,00            | 1 115,00            | 4 672,00            |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 063,00            | 1 004,00            | 4 067,00            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 540,00              | 177,00              | 717,00              |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 495,00               | 216,00             | 711,00               |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 87,00                | 40,00              | 127,00               |
|               |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 004,00            | 35 502,00          | 127 506,00           |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 236,00            | 6 265,00           | 22 501,00            |
|               |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 645,00            | 49 348,00          | 111 993,00           |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 055,00            | 8 709,00           | 19 764,00            |
|               |       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 12 988,00            | 24 871,00          | 37 859,00            |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 292,00             | 4 389,00           | 6 681,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>935 528,00</b>    | <b>1 267,00</b>    | <b>936 795,00</b>    |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 124 279,00           | 1 267,00           | 125 546,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 676,00            | 1 100,00           | 91 776,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 342,00            | 167,00             | 15 509,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>          | <b>203 802,00</b>  | <b>203 802,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00                 | 203 802,00         | 203 802,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 25 327,00          | 25 327,00            |
|               |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 0,00                 | 900,00             | 900,00               |
|               |       | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych    | 0,00                 | 77 575,00          | 77 575,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>53 635 253,00</b> | <b>- 14 276,00</b> | <b>53 620 977,00</b> |