

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 103 000,00	- 15 000,00	1 088 000,00
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Oprogramowanie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	163 929,00	66 000,00	229 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 051,00	66 000,00	218 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 051,00	66 000,00	218 051,00
			Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	0,00	66 000,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
			Dokumentacja pod budowę hali sportowej	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
Razem				6 254 269,00	- 15 000,00	6 239 269,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	8 159,00	59 159,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	51 000,00	8 159,00	59 159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	8 159,00	59 159,00
750			Administracja publiczna	300 500,00	- 46 700,00	253 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 200,00	- 46 700,00	222 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 200,00	- 46 700,00	222 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 100,00	46 700,00	3 415 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 369 100,00	46 700,00	3 415 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 369 100,00	46 700,00	3 415 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 387,00	27 699,00	163 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 387,00	27 699,00	163 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 387,00	27 699,00	163 086,00
Razem:				7 636 282,00	35 858,00	7 672 140,00

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	8 159,00	59 159,00

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 000,00	8 159,00	59 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 159,00	59 159,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 387,00	27 699,00	163 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 387,00	27 699,00	163 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	18 799,00	80 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	2 700,00	8 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 200,00	12 000,00
			Razem:	7 636 282,00	35 858,00	7 672 140,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 408 360,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 371 285,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	37 075,00
Rozchody ogółem:			1 408 360,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 408 360,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	8 159,00	99 159,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	91 000,00	8 159,00	99 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	8 159,00	99 159,00
020			Leśnictwo	463 645,00	984,00	464 629,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 720,00	984,00	82 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	984,00	25 354,00
600			Transport i łączność	8 427 171,00	0,00	8 427 171,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 377 171,00	0,00	8 377 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	- 1 680,00	14 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 857,00	15 717,00	299 574,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	- 5 400,00	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 973 886,00	- 2 729,00	2 971 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 262,00	100,00	1 362,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 2 368,00	4 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 740,00	2 260,00
750			Administracja publiczna	6 434 416,00	- 5 984,00	6 428 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 332,00	21 000,00	425 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 407,00	15 000,00	306 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 197,00	6 000,00	51 197,00

75019		Rady powiatów	353 354,00	0,00	353 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,00	1 100,00	79 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	125,00	2 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 225,00	2 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	5 503 980,00	- 27 484,00	5 476 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 500,00	- 15 000,00	3 179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 806,00	- 12 484,00	256 322,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 000,00	- 6 000,00	146 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	500,00	136 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	500,00	43 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 716 109,00	5 000,00	3 721 109,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 600,00	5 000,00	3 529 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 936,00	5 000,00	126 936,00
801		Oświata i wychowanie	16 289 371,00	62 334,00	16 351 705,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 149 017,00	80 000,00	1 229 017,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 11,00	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	83 500,00	923 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	2 000,00	9 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	11,00	411,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00

80111		Gimnazja specjalne	242 056,00	5 000,00	247 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	5 000,00	189 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 414 012,00	100 000,00	3 514 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 034,00	100 000,00	2 399 034,00
80130		Szkoły zawodowe	8 892 278,00	380 385,00	9 272 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 458,00	5 150,00	197 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 929,00	322 797,00	5 811 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 669,00	16 300,00	916 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 730,00	- 8 200,00	138 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 368,00	35 131,00	650 499,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 925,00	- 2 492,00	34 433,00
	4260	Zakup energii	151 000,00	8 000,00	159 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	- 100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 436,00	2 500,00	119 936,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 150,00	- 450,00	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 700,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 400,00	770,00	11 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	- 700,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 570,00	7 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 618,00	4 799,00	357 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 1 850,00	2 250,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	73 020,00	2 000,00	75 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	2 070,00	64 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	- 70,00	1 450,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 117 921,00	50 000,00	1 167 921,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 588,00	50 000,00	555 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 426,00	500,00	89 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 423,00	- 500,00	13 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 803,00	36 000,00	210 803,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 701,00	- 4 667,00	184 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 249,00	- 692,00	99 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	- 1 500,00	14 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	- 1 379,00	1 255,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099,00	104,00	5 203,00
80195		Pozostała działalność	865 826,00	- 550 384,00	315 442,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	- 26 400,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 436,00	- 492 436,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 19 600,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 4 979,00	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 188,00	- 2 112,00	4 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 457,00	21 543,00
851		Ochrona zdrowia	8 575 724,00	6 000,00	8 581 724,00
85195		Pozostała działalność	3 308 724,00	6 000,00	3 314 724,00

		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	6 000,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 370 708,00	116 000,00	8 486 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 691 720,00	116 000,00	4 807 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 643,00	20 000,00	395 643,00
		4220	Zakup środków żywności	356 299,00	30 000,00	386 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 051,00	66 000,00	218 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 154 301,00	27 699,00	7 182 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 651,00	27 699,00	320 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	18 799,00	110 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 287,00	2 700,00	10 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 200,00	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 113 217,00	- 1 834,00	2 111 383,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	286 806,00	- 1 834,00	284 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 492,00	8 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,00	- 2 000,00	13 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	- 300,00	2 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 4 000,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	81 396,00	10 000,00	91 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 26,00	9 974,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00	- 66 000,00	78 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
Razem:			64 470 090,00	152 358,00	64 622 448,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2.11.2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	8 159,00	59 159,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 000,00	8 159,00	59 159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	8 159,00	59 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 858 999,00	- 4 000 000,00	858 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 858 999,00	- 4 000 000,00	858 999,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	- 4 000 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	362 011,00	500,00	362 511,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 211,00	500,00	106 711,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 300,00	7 000,00	3 435 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 300,00	2 000,00	3 430 300,00
		0750	Dochody 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	441 764,00	18 000,00	459 764,00
	80130		Szkoły zawodowe	125 372,00	18 000,00	143 372,00
		0750	Dochody 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	71 985,00	18 000,00	89 985,00

851			Ochrona zdrowia	3 952 420,00	6 000,00	3 958 420,00
	85195		Pozostała działalność	344 000,00	6 000,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	6 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	5 138 163,00	50 000,00	5 188 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 486 990,00	50 000,00	4 536 990,00
		0830	Wpływy z usług	2 070 000,00	50 000,00	2 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 168 027,00	27 699,00	5 195 726,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 387,00	27 699,00	163 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 387,00	27 699,00	163 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 002,00	35 000,00	383 002,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	339 602,00	35 000,00	374 602,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	35 000,00	205 000,00
Razem:				64 470 090,00	- 3 847 642,00	60 622 448,00

