

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 2842, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: zmniejszenie rezerwy o kwotę **51.310 zł** dotyczy rezerwy celowej na:
 - a) potrzeby oświatowe o kwotę **41.310 zł**,
 - b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej o kwotę **10.000 zł**.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **78.912.838 zł**;
- 2) plan wydatków budżetu **79.995.857 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU


Jan Golonka

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY


Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 413 022,00	0,00	9 410,00	6 422 432,00
			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	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 015 745,00	0,00	2 387,00	1 018 132,00
			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	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 725,00	0,00	2 387,00	50 112,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 745,00	0,00	7 023,00	17 768,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 745,00	0,00	7 023,00	17 768,00
bieżące razem:				76 076 512,00	0,00	9 410,00	76 085 922,00
			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	740 482,00	0,00	0,00	740 482,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	900,00	0,00	1 200,00	2 100,00
			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	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
majątkowe razem:				2 825 716,00	0,00	1 200,00	2 826 916,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00
Ogółem:				78 902 228,00	0,00	10 610,00	78 912 838,00
			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	740 482,00	0,00	0,00	740 482,00

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
[Signature]
Jan Golonka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:													
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	638732	606010	606010	0	606010	0	0	0	0	0	0	0	32722	32722	0	0		
			zmniejszenie	-51310	-51310	-51310	0	-51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	587422	554700	554700	0	554700	0	0	0	0	0	0	0	0	32722	32722	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	249887	217165	217165	0	217165	0	0	0	0	0	0	0	32722	32722	0	0		
			zmniejszenie	-51310	-51310	-51310	0	-51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	198577	165855	165855	0	165855	0	0	0	0	0	0	0	0	32722	32722	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	217165	217165	217165	0	217165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-51310	-51310	-51310	0	-51310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165855	165855	165855	0	165855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29614465	29367186	26670694	22395711	4274983	2277828	83007	335657	0	0	0	0	247279	247279	0	0		
			zmniejszenie	-74100	-64100	-64100	-55380	-8720	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	127790	117790	117790	98870	18920	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	29668155	29420876	26724384	22439201	4285183	2277828	83007	335657	0	0	0	0	0	247279	247279	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2816094	2807894	2803684	2559563	244121	0	4210	0	0	0	0	0	8200	8200	0	0		
			zmniejszenie	-53300	-53300	-53300	-53300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1870	1870	1870	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2764664	2756464	2752254	2508133	244121	0	4210	0	0	0	0	0	0	8200	8200	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2025866	2025866	2025866	2025866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-50500	-50500	-50500	-50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1975366	1975366	1975366	1975366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	355100	355100	355100	355100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	354700	354700	354700	354700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42013	42013	42013	42013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	41483	41483	41483	41483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		inwestycje	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80111	Gimnazja specjalne			przed zmianą	1434795	1426595	1425245	1268626	156619	0	1350	0	0	0	8200	8200	0	0	
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67700	67700	67700	67700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1502045	1493845	1492495	1335876	156619	0	1350	0	0	0	0	8200	8200	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	954520	954520	954520	954520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	55300	55300	55300	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1009820	1009820	1009820	1009820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	178800	178800	178800	178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	190700	190700	190700	190700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	24624	24624	24624	24624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24674	24674	24674	24674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	8010637	7997437	6483003	5584846	898157	1506734	7700	0	0	13200	13200	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8020637	8007437	6493003	5584846	908157	1506734	7700	0	0	0	0	13200	13200	0	0
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	39725	39725	39725	0	39725	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49725	49725	49725	0	49725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	15087143	14933343	14155003	11927950	2227053	713403	64937	0	0	153800	153800	0	0		
				zmniejszenie	-18000	-8000	-8000	-1000	-7000	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	42700	32700	32700	25700	7000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	15111843	14958043	14179703	11952850	2227053	713403	64937	0	0	0	0	153800	153800	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1646002	1646002	1646002	1646002	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1671702	1671702	1671702	1671702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	197100	197100	197100	197100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	196100	196100	196100	196100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	206382	206382	206382	0	206382	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	213382	213382	213382	0	213382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii			przed zmianą	786102	786102	786102	0	786102	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	780102	780102	780102	0	780102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23193	23193	23193	0	23193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-340	-340	-340	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		22853	22853	22853	0	22853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		521080	521080	521080	0	521080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-660	-660	-660	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		520420	520420	520420	0	520420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach		68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95800	95800	0	0	0
			zmniejszenie		-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		85800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85800	85800	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		870587	837787	836537	750533	86004	0	1250	0	0	0	32800	32800	0	0	0
			zmniejszenie		-630	-630	-630	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3800	3800	3800	3600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		873757	840957	839707	753503	86204	0	1250	0	0	0	32800	32800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników		596013	596013	596013	596013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		596313	596313	596313	596313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105100	105100	105100	105100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-320	-320	-320	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		108080	108080	108080	108080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13350	13350	13350	13350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-310	-310	-310	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		13040	13040	13040	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		436511	436511	89730	0	89730	52351	0	294430	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1720	-1720	-1720	0	-1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		436511	436511	89730	0	89730	52351	0	294430	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2272	2272	2272	0	2272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2291	2291	2291	0	2291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

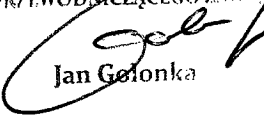
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2028	2028	2028	0	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	622	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28520	28520	28520	0	28520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29520	29520	29520	0	29520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6133	6133	6133	0	6133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6212	6212	6212	0	6212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50777	50777	50777	0	50777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1720	-1720	-1720	0	-1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49057	49057	49057	0	49057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652		Pomoc społeczna		przed zmianą	14067885	13951565	10966643	8096109	2870534	494245	2490697	0	0	0	116300	116300	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10610	10610	10610	7023	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14078495	13962175	10977253	8103132	2874121	494245	2490697	0	0	0	116300	116300	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	4978867	4937567	4680991	3429946	1251045	0	256576	0	0	0	41300	41300	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3587	3587	3587	0	3587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4982454	4941154	4684578	3429946	1254632	0	256576	0	0	0	41300	41300	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363176	363176	363176	0	363176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2387	2387	2387	0	2387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365563	365563	365563	0	365563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11347	11347	11347	0	11347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12547	12547	12547	0	12547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	748000	748000	742000	599115	142885	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7023	7023	7023	7023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	755023	755023	749023	606138	142885	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456477	456477	456477	456477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5868	5868	5868	5868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462345	462345	462345	462345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83596	83596	83596	83596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1011	1011	1011	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84607	84607	84607	84607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 11842	11842	11842	11842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 11986	11986	11986	11986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 3401152	3368352	3341197	2742598	598599	0	27155	0	0	0	32800	32800	0	0
					zmniejszenie -11940	-11940	-11940	-8620	-3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 9560	9560	9560	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 3398772	3365972	3338817	2743338	595479	0	27155	0	0	0	32800	32800	0	0
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą 81027	81027	80827	64763	16064	0	200	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 3260	3260	3260	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 84287	84287	84087	68023	16064	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 50554	50554	50554	50554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 52854	52854	52854	52854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 1177	1177	1177	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1237	1237	1237	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą 1538914	1506114	1502314	1207849	294465	0	3800	0	0	0	32800	32800	0	0
					zmniejszenie -5570	-5570	-5570	-5450	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1533344	1500544	1496744	1202399	294345	0	3800	0	0	0	32800	32800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 941149	941149	941149	941149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 936149	936149	936149	936149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 175700	175700	175700	175700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 175400	175400	175400	175400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 16150	16150	16150	16150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 4900	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4780	4780	4780	4780	4780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	36850	36850	36850	36850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2630	-2630	-2630	-2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34220	34220	34220	34220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26800	26800	26800	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-380	-380	-380	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5020	5020	5020	5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1490019	1490019	1467654	1318374	149280	0	22365	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-740	-740	-740	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1495579	1495579	1473214	1323934	149280	0	22365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1007937	1007937	1007937	1007937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1014237	1014237	1014237	1014237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191817	191817	191817	191817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-540	-540	-540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	191277	191277	191277	191277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21035	21035	21035	21035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20835	20835	20835	20835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	178449	178449	177659	114062	63597	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	175449	175449	174659	114062	60597	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	79985247	77515369	69757103	51049689	18707414	3308458	3478898	748910	0	222000	2469878	2469878	0	0	
			zmniejszenie	-137350	-127350	-127350	-64200	-63150	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	147960	137960	137960	115453	22507	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	79995857	77525979	69767713	51100942	18666771	3308458	3478898	748910	0	222000	2469878	2469878	0	0	
Wydatki razem:																		

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDZU


Jan Gołonka

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Brzeskiego**

Zmiany w budżecie obejmują:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85201 o kwotę **2.200 zł** dotyczy Domu Dziecka w Strzegowie i związane jest z:

- 1) darowizną wpłaconą na rzecz placówki w kwocie **1.000 zł**, która zostanie przeznaczona na zakup upominków dla dzieci z okazji Świąt;
- 2) sprzedażą rozbitego samochodu – kwota **1.200 zł**; środki zostaną przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia zakupionego samochodu.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85201, o kwotę **1.387 zł** dotyczy Domu Dziecka w Skorogoszczy i związane jest z darowizną wpłaconą na rzecz placówki, z przeznaczeniem na zakup zabawek, odzieży i paliwa do samochodów służbowych.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **7.023 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynika z przyznanej przez PFRON I transzy środków na obsługę i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracowników realizujących program.

2. Zmiany w planie wydatków

Zmiany w planach wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie na kwotę **26.100 zł** (w rozdziałach: 80102, 80111, 80134, 85403, 85404) oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu na kwotę **12.720 zł** (w rozdziałach: 80130, 80146, 85417) są związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pozostałych wydatków bieżących, w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Zmiany w planie wydatków majątkowych, w rozdziale 80130, o kwotę **10.000 zł** w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie związane są z przesunięciem środków inwestycyjnych, pozostałych z zadania „Dostosowanie Stacji Kontroli Pojazdów do nowych wymagań obowiązujących od 2016 roku” na inwestycję pn. „Modernizacja i naprawa monitoringu wizyjnego”.

Zmiany w planie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem na kwotę **41.310 zł** dotyczą konieczności pokrycia braków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

- 1) Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **21.700 zł** (rozdział 80130);
- 2) Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **14.050 zł** (rozdziały 80102, 80111, 80134, 85401);
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – kwota **5.560 zł** (rozdział 85406).

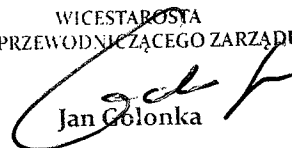
Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 80120, o kwotę **10.000 zł** dotyczy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, określonych w protokole pokontrolnym z rocznego przeglądu technicznego obiektu szkoły.

Zmniejszenie w planie wydatków bieżących dotyczących rezerw (rozdział 75818), utworzonych w budżecie powiatu na rok 2015, związane jest ze zmniejszeniem rezerwy celowej w kwocie **51.310 zł**, z tego:

- 1) na potrzeby oświatowe, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny o kwotę **3.200 zł**,
 - b) dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych o kwotę **15.624 zł**,
 - c) wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego o kwotę **3.200 zł**,
 - d) nakazy i decyzje Sanepidu w jednostkach oświatowych o kwotę **19.286 zł**;
- 2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej o kwotę **10.000 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie brakujących wydatków budżetu.

WICESTAROSTA
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU


Jan Golonka

Proponowane zmiany są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację budżetu.

SKARBNIK

Barbara Bednarz