

## Zwiększenie i przemieszczenia dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>330 643</b>	<b>-</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 643</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	53 813	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 830	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	50 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 696</b>	<b>-</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>37 696</b>	<b>-</b>
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>	<u>34 600</u>	<u>-</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 600	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	-
			<u>Zespół Szkół nr 2</u>	<u>3 096</u>	<u>-</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	3 096	-
	80142		<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
			<u>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 315 989</b>	<b>-</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>44 194</b>	<b>-</b>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>44 194</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 194	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 271 795</b>	<b>-</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 055 315	-
		<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 480	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 744 428</b>	<b>50 100</b>

### Zwiększenie i przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>715 553</b>	<b>-</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 553</b>	<b>-</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>715 343</u>	<b>-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 343	-
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>	<u>210</u>	<b>-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>12 300</u>	<u>12 300</u>
		<b>4210 Z</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 300
		<b>6060 Z</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 300	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>144 323</b>	<b>141 935</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>11 837</b>	<b>56 935</b>
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wałczu</u>	<u>11 837</u>	<u>56 935</u>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	-
		<b>3250</b>	Stypendia różne	1 080	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	5 557
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	44 378
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>122 486</b>	<b>85 000</b>
			<u>Zespół Szkół nr 2 w Wałczu</u>	<u>3 096</u>	<b>-</b>
		<b>3250</b>	Stypendia różne	3 096	-
			<u>Zespół Szkół nr 3</u>	<u>119 390</u>	<u>85 000</u>
		<b>3240</b>	Stypendia różne	3 480	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	85 000
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	-
		<b>4260</b>	Zakup energii	69 810	-
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług	11 500	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600	-
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
			<u>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</u>	<u>10 000</u>	<b>-</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>204 086</b>	<b>-</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>204 086</b>	<b>-</b>
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>204 086</u>	<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 086	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 315 989</b>	<b>-</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>44 194</b>	<b>-</b>
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>44 194</u>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814	
		4260	Zakup energii	3 775	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	566	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 271 795</b>	<b>-</b>
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>1 309 222</u>	<b>-</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 963	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 931	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 021	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 612	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 489	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 016	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 991	
		4307	Zakup usług pozostałych	194 651	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 394	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	276	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	16	-
		4437	Różne opłaty i składki	794	
		4439	Różne opłaty i składki	46	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
1	2	3	4	5	6
			<b><u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u></b>	<b><u>962 573</u></b>	-
		<b>3117</b>	Świadczenia społeczne	178 500	-
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	31 500	-
		<b>3257</b>	Stypendia różne	112 099	-
		<b>3259</b>	Stypendia różne	19 782	-
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 212	-
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 655	-
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 683	-
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319	-
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 173	-
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	383	-
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125	-
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375	-
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 801	-
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613	-
		<b>4267</b>	Zakup energii	3 208	-
		<b>4269</b>	Zakup energii	566	-
		<b>4277</b>	Zakup usług remontowych	39 950	-
		<b>4279</b>	Zakup usług remontowych	7 050	-
		<b>4287</b>	Zakup usług zdrowotnych	14 025	-
		<b>4289</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 475	-
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	290 748	-
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	51 308	-
		<b>4377</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	481	-
		<b>4379</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	85	-
		<b>4407</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040	-
		<b>4409</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360	-
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	1 530	-
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	270	-
		<b>4447</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918	-
		<b>4449</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>130 493</b>	<b>2 395</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>130 493</b>	<b>2 395</b>
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Walczu</u>	<u>47 493</u>	<u>2 395</u>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2 395
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-
		<b>4260</b>	Zakup energii	30 000	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000	-
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	650	-
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	864	-
		<b>4520</b>	Opłata na rzecz budżetów JST	84	-
			<u>Zespół Szkół nr 3 w Walczu</u>	<u>83 000</u>	-
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	78 000	-
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 000	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 522 744</b>	<b>156 630</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/100/2012  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

### **Zmiany w planie przychodów**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>950</b>	Wolne środki	37 600	1 745 880	1 783 480
<b>951</b>	Spląty pożyczek udzielonych	-	80 000	80 000
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	704 180	675 450	1 379 630
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>3 243 110</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIII/100/2012  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

### **Zmiany w planie rozchodów**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	-	80 000	80 000
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 606 637	- 1 460 938	1 145 699
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 225 699</b>