

Załącznik nr 1 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XXXII/249/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

							<i>w złotych</i>
Dział	Treść	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan dochodów po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
I	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:			222 000	149 000	76 473 218	
I.I	Dochody własne, w tym:			172 000	149 000	6 975 428	
852	Pomoc społeczna			23 000	0	936 300	
	Rodziny zastępcze	85204		23 000	0	103 000	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	23 000	0	93 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			149 000	149 000	320 550	
	Internaty i bursy szkolne	85410		149 000	149 000	320 000	
	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		0750	0	149 000	1 000	
	Wpływy z usług		0830	149 000	0	289 000	
I.II	Dotacje, w tym:			50 000	0	17 006 211	
852	Pomoc społeczna			50 000	0	2 687 408	
	Rodziny zastępcze	85204		50 000	0	268 408	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	50 000	0	268 408	
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH						73 000	

Załącznik nr 1 (tabela nr 2)
do Uchwały XXXII/249/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

<i>w złotych</i>						
Dział	Treść	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:			534 406	0	28 212 858
I.1	Dotacje, w tym:			534 406	0	25 050 358
600	Transport i łączność			368 331	0	23 125 268
	Drogi publiczne powiatowe	60014		368 331	0	23 125 268
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	368 331	0	1 043 487
801	Oświata i wychowanie			166 075	0	1 127 425
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80140		166 075	0	1 127 425
	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		6207	166 075	0	1 127 425
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH						534 406

	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	172 000	149 000	6 975 428
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	0	0	3 162 500
	UDZIAŁY W PODATKACH	0	0	15 700 000
	SUBWENCJE	0	0	36 791 579
	DOTACJE BIEŻĄCE	50 000	0	17 006 211
	DOTACJE MAJĄTKOWE	534 406	0	25 050 358
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW			607 406
	RAZEM BUDŻET			104 686 076

Przychody ogółem (w zł.)	43 113 914
w tym:	
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 337 540
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 776 374
Ogółem dochody oraz przychody	147 799 990

Załącznik nr 2 (tabela nr 1)
do Uchwały Nr XXXII/249/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	42 000	0	4 398 930
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 000	0	4 398 930
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000	0	4 339 651
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0	3 383 894
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000	0	8 798 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000	0	19 000
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	19 000	0	19 000
		§ 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000	0	19 000
801		Oświata i wychowanie	45 972	0	33 066 091
	80130	Szkoły zawodowe	10 972	0	13 638 277
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 972	0	13 401 652
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 972	0	2 153 990
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000	0	2 029 545
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0	1 403 097
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0	442 255
851		Ochrona zdrowia	0	4 000	3 173 400
	85195	Pozostała działalność	0	4 000	11 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000	11 900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 000	11 200
852		Pomoc społeczna	712 700	74 000	9 688 708
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	74 000	1 785 126
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000	1 342 783
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	50 000	507 633
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 000	175 555
	85204	Rodziny zastępcze	712 700	0	3 772 587
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 600	0	375 405
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	0	365 405
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	0	10 000
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	205 266	0	835 517
		§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 266	0	835 517
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 834	0	2 539 859
		R A Z E M	819 672	78 000	x
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			741 672
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM PO ZMIANACH			76 027 215

Załącznik nr 2 (tabela nr 2)
do Uchwały XXXII/249/2013
Rady Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
z dnia 26 lutego 2013r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

			<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	230 000	0	28 841 317
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000	0	28 841 317
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	230 000	0	28 681 317
		a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	2 480 520
801		Oświata i wychowanie	200 000	0	1 331 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 000	0	1 331 000
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	4 618	0	4 618
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618	0	4 618
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	195 382	0	1 326 382
		§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 075	0	1 127 425
		§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 307	0	198 957
852		Pomoc społeczna	40 000	0	90 000
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	0	90 000
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0	90 000
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	90 000
		R A Z E M	470 000	0	x
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			470 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			35 537 146
		SUMA ZMIAN PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH			1 211 672
		WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM PO ZMIANACH			111 564 361

Rozchody ogółem (w zł.)	36 235 629
w tym:	
- § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	36 235 629
Ogółem wydatki oraz rozchody	147 799 990