

Uchwała Nr 220/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **238.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **238.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **132.927.493,14 złotych**, z czego:

- 1) **117.529.459,14 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **15.398.034,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **117.682.121,14 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.453.972,00 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji **291.400,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **2.500.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **238.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **238.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **131.487.200,14**, z czego:

- 1) **112.177.117,14 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **19.310.083,00 – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **118.741.828,14 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.453.972,00 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **291.400,00 złotych,**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości **12.453.972,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 108/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....

Sporządzono w 3 egzemplarzach

to

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
RAZEM DOCHODY			132 689 493,14	238 000,00	0,00	132 927 493,14

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	117 291 459,14	238 000,00	0,00	117 529 459,14
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	12 204 972,00	238 000,00	0,00	12 442 972,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	0,00	0,00	291 400,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	0,00	0,00	1 445 117,14
	Subwencje	63 124 194,00	0,00	0,00	63 124 194,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
	Pozostałe dochody	12 755 176,00	0,00	0,00	12 755 176,00
	Dochody majątkowe	15 398 034,00	0,00	0,00	15 398 034,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 055 813,00	0,00	0,00	8 055 813,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	983 000,00	0,00	0,00	983 000,00
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 221,00	0,00	0,00	3 848 221,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 14 marca 2019 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
Dochody bieżące						
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>						
			6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
RAZEM DOCHODY			132 689 493,14	238 000,00	0,00	132 927 493,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 220/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 14 marca 2019 roku

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 764 200,00	238 000,00	0,00	7 002 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 718 185,00	212 514,00	0,00	4 930 699,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 000,00	3 800,00	0,00	110 800,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 072,00	0,00	2 072,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 000,00	19 614,00	0,00	429 614,00
RAZEM WYDATKI			131 249 200,14	238 000,00	0,00	131 487 200,14

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 764 200,00	238 000,00	0,00	7 002 200,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 492 200,00	238 000,00	0,00	6 730 200,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 842,00	238 000,00	0,00	6 119 842,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	111 939 117,14	238 000,00	0,00	112 177 117,14
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	89 526 722,18	238 000,00	0,00	89 764 722,18
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 597 827,00	238 000,00	0,00	69 835 827,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 928 895,18	0,00	0,00	19 928 895,18
	dotacje i subwencje	14 387 319,65	0,00	0,00	14 387 319,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 219 192,00	0,00	0,00	5 219 192,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 883,31	0,00	0,00	1 535 883,31
	obsługa długu	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
	Wydatki majątkowe	19 310 083,00	0,00	0,00	19 310 083,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 190 900,00	0,00	0,00	19 190 900,00
	<i>w tym:</i>				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 764 200,00	238 000,00	0,00	7 002 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 718 185,00	212 514,00	0,00	4 930 699,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>						
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		107 000,00	3 800,00	0,00	110 800,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>						
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	2 072,00	0,00	2 072,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>						
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		410 000,00	19 614,00	0,00	429 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sargardzie</i>	410 000,00	19 614,00	0,00	429 614,00
		Wydutki bieżące	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 456 000,00	238 000,00	0,00	6 694 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 842,00	238 000,00	0,00	6 119 842,00
		RAZEM WYDATKI	131 249 200,14	238 000,00	0,00	131 487 200,14

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 220 /19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 marca 2019 roku

Dochody i wydatki zadania zleczone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	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 majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 833,00	259 833,00	259 833,00	145 213,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 833,00	259 833,00	259 833,00	145 213,00	114 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 110 395,00	1 110 395,00	1 099 395,00	592 895,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 000,00	571 000,00	571 000,00	125 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	539 395,00	539 395,00	528 395,00	467 895,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
750	Administracja publiczna	96 900,00	96 900,00	96 900,00	82 520,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	30 600,00	30 600,00	16 220,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 956 000,00	6 956 000,00	6 956 000,00	6 119 842,00	574 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 956 000,00	6 956 000,00	6 956 000,00	6 119 842,00	574 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	281 821,00	98 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 000,00	380 000,00	380 000,00	281 821,00	98 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	10 930,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	10 930,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	12 453 972,00	12 453 972,00	12 442 972,00	7 233 221,00	3 595 501,00	194 080,00	1 420 170,00	0,00	11 000,00	

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

"WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 718 185,00	212 514,00	0,00	4 930 699,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	4 718 185,00	212 514,00	0,00	4 930 699,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 000,00	3 800,00	0,00	110 800,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	107 000,00	3 800,00	0,00	110 800,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 072,00	0,00	2 072,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	0,00	2 072,00	0,00	2 072,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 000,00	19 614,00	0,00	429 614,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	410 000,00	19 614,00	0,00	429 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 718 000,00	238 000,00	0,00	6 956 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 456 000,00	238 000,00	0,00	6 694 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 842,00	238 000,00	0,00	6 119 842,00
		RAZEM WYDATKI	12 215 972,00	238 000,00	0,00	12 453 972,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 220/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 marca 2019 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2019 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 956 000,00	0,00	6 956 000,00	0,00	KPPSP	KPPSP
			Ogółem	119 647 317,14	106 901 945,14	12 453 972,00	291 400,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **238.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **238.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **238.000,00 złotych** w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.27.4.2019.AK z dnia 21 lutego 2019 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **238.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **238.000,00 złotych**. Zmian dokonuje u dysponenta **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **238.000,00 złotych w zakresie zadań zleconych** z czego na zadaniu:

- 1 Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo – gaśnicze o kwotę **234.000,00 złotych,**
- 2 Z18.01.02.1-B Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom o kwotę **4.000,00 złotych,**

zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.27.4.2019.AK z dnia 21 lutego 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 220/19
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z
 dnia 14 marca 2019 roku

**Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
 - z podziałem na jednostki**

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	9
KPPSP				6 718 000,00	238 000,00	0,00	3,54	6 956 000,00	6 956 000,00
	754			6 718 000,00	238 000,00	0,00	3,54	6 956 000,00	6 956 000,00
				6 718 000,00	238 000,00	0,00	3,54	6 956 000,00	6 956 000,00
				6 636 000,00	234 000,00	0,00	3,53	6 870 000,00	6 870 000,00
				82 000,00	4 000,00	0,00	4,88	86 000,00	86 000,00
Razem:				131 249 700,14	238 000,00	0,00	0,18	131 487 200,14	131 487 200,14