

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 039 239	1 275	1 040 514
	80120	Licea ogólnokształcące	21 470	1 275	22 745
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102	1 275	3 377
852	Pomoc społeczna		16 057 023	1 987	16 059 010
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	558 785	1 500	560 285
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500
	85202	Domy pomocy społecznej	14 254 555	487	14 255 042
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 008	487	19 495
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 227 340	2 449	1 229 789
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 945	2 449	15 394
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 725	2 449	7 174
RAZEM DOCHODY			141 276 730	5 711	141 282 441

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	141 276 730	5 711	141 282 441
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	135 520 911	5 711	135 526 622
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 213 167	0	13 213 167
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	451 393	0	451 393
Dochody majątkowe	5 755 819	0	5 755 819
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	0	0	0

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 037 229	113 307	113 307	11 037 229
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 963 263	113 307	113 307	10 963 263
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 919	113 307	113 307	3 342 919
		Wydatki majątkowe w tym:	5 799 609	113 307	113 307	5 799 609
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 799 609	113 307	113 307	5 799 609
750	Administracja publiczna		13 315 829	46 450	500	13 361 779
	75020	Starostwa powiatowe	12 012 653	500	500	12 012 653
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	500	19 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	500	0	10 500
		Wydatki bieżące w tym:	11 757 653	500	500	11 757 653
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 742 853	500	500	11 742 853
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 225 725	500	500	3 225 725
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 345	26 400	0	232 745
	4300	Zakup usług pozostałych	170 100	26 400	0	196 500
		Wydatki bieżące w tym:	206 345	26 400	0	232 745
		wydatki jednostek budżetowych,	206 345	26 400	0	232 745

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	198 845	26 400	0	225 245
75095	Pozostała działalność		129 360	19 550	0	148 910
4300	Zakup usług pozostałych		43 000	19 550	0	62 550
	Wydatki bieżące		129 360	19 550	0	148 910
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		129 360	19 550	0	148 910
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		127 360	19 550	0	146 910
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 763 083	150 000	150 000	6 763 083
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000	150 000	150 000	150 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000	150 000	150 000	150 000
	Wydatki majątkowe		150 000	150 000	150 000	150 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		150 000	150 000	150 000	150 000
758	Różne rozliczenia		4 240 794	0	494 746	3 746 048
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 240 794	0	494 746	3 746 048
4810	Rezerwy		3 277 315	0	494 746	2 782 569
	Wydatki bieżące		3 277 315	0	494 746	2 782 569
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 277 315	0	494 746	2 782 569
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 277 315	0	494 746	2 782 569
801	Oświata i wychowanie		49 760 934	272 971	4 700	50 029 205
80120	Licea ogólnokształcące		13 982 926	1 275	0	13 984 201
4270	Zakup usług remontowych		36 763	1 275	0	38 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 982 926	1 275	0	12 984 201
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 270 060	1 275	0	10 271 335
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 086 476	1 275	0	1 087 751
80130	Szkoły zawodowe		23 747 614	173 746	0	23 921 360
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 007	173 746	0	193 753
		Wydatki bieżące	23 741 114	173 746	0	23 914 860
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 413 381	173 746	0	18 587 127
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 286 241	173 746	0	2 459 987
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 757 478	93 250	0	1 850 728
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	93 250	0	93 250
		Wydatki bieżące	1 757 478	93 250	0	1 850 728
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 751 428	93 250	0	1 844 678
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 479	93 250	0	348 729
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		216 861	4 000	4 000	216 861
4300		Zakup usług pozostałych	86 285	4 000	0	90 285
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 381	0	4 000	90 381
		Wydatki bieżące	216 861	4 000	4 000	216 861
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	216 861	4 000	4 000	216 861
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 291	4 000	4 000	216 291

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		713 542	700	700	713 542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947	0	700	4 247
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 496	700	0	14 196
	Wydatki bieżące		713 542	700	700	713 542
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		539 407	700	700	539 407
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		491 441	0	700	490 741
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 966	700	0	48 666
851	Ochrona zdrowia		6 776 987	5 000	0	6 781 987
	85111	Szpitala ogólne	800 000	5 000	0	805 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0	5 000
	Wydatki bieżące		800 000	5 000	0	805 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		800 000	5 000	0	805 000
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		800 000	5 000	0	805 000
852	Pomoc społeczna		24 973 718	178 787	0	25 152 505
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 977 666	101 500	0	3 079 166
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 668	1 500	0	83 168
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
	Wydatki bieżące		2 977 666	1 500	0	2 979 166
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		902 438	1 500	0	903 938
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	303 228	1 500	0	304 728
		Wydatki majątkowe	0	100 000	0	100 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	100 000	0	100 000
85202	Domy pomocy społecznej		15 345 573	77 287	0	15 422 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 669 790	62 600	0	8 732 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 360	11 300	0	1 641 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 077	1 400	0	225 477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 500	487	0	904 987
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 472	700	0	79 172
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 641	800	0	214 441
		Wydatki bieżące	15 131 932	76 487	0	15 208 419
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 082 607</i>	<i>76 487</i>	<i>0</i>	<i>15 159 094</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 313 524</i>	<i>76 000</i>	<i>0</i>	<i>11 389 524</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 769 083</i>	<i>487</i>	<i>0</i>	<i>3 769 570</i>
		Wydatki majątkowe	213 641	800	0	214 441
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>213 641</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>214 441</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 573 579	2 449	0	3 576 028
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 865	2 449	0	326 314
	4300	Zakup usług pozostałych	7 925	2 449	0	10 374
		Wydatki bieżące	308 865	2 449	0	311 314
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>62 265</i>	<i>2 449</i>	<i>0</i>	<i>64 714</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>48 001</i>	<i>2 449</i>	<i>0</i>	<i>50 450</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 300	27 000	27 000	201 300
90095 Pozostała działalność			191 300	27 000	27 000	191 300
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	23 085	0	23 085
4300	Zakup usług pozostałych		175 500	0	27 000	148 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	3 915	0	9 915
Wydatki bieżące w tym:			191 300	27 000	27 000	191 300
wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 300	3 915	27 000	168 215
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			188 500	3 915	27 000	165 415
dotacje i subwencje w tym:			0	23 085	0	23 085
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			0	23 085	0	23 085
RAZEM WYDATKI			143 732 125	795 964	790 253	143 737 836

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 134 854	431 857	526 946	135 039 765
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 207 518	408 772	526 946	111 089 344
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 844 398	76 000	700	78 919 698
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 363 120	332 772	526 246	32 169 646
<i>dotacje i subwencje</i>	14 297 508	23 085	0	14 320 593
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 362 463	23 085	0	3 385 548
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 147 900	0	0	1 147 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 493 038	0	0	5 493 038
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790	0	0	2 436 790
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	0	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	8 597 271	364 107	263 307	8 698 071
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 597 271	364 107	263 307	8 698 071
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 491 690	0	0	2 491 690
RAZEM WYDATKI	143 732 125	795 964	790 253	143 737 836

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 799 609	0	5 799 609
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 799 609	0	5 799 609
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 342 919	0	3 342 919
	Nakładki bitumiczne		1 300 875	-5 049	1 295 826
	Remont drogi powiatowej nr 1186P na odc. od skrzyż. z drogą krajową nr 10 przez m. Niezychowo do m. Białosłiwie		657 557	5 825	663 382
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1193P w m. Klawek		384 406	-108 258	276 148
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe		0	107 482	107 482
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		186 000	0	186 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000	0	150 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000	0	150 000
	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile		0	35 000	35 000
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile		0	115 000	115 000
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile (zad. z zakresu ochrony środowiska)		150 000	-150 000	0
852	Pomoc społeczna		213 641	100 800	314 441
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	100 000	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	100 000	100 000
	Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile, przy ul. Rydygiera 23		0	100 000	100 000
85202	Domy pomocy społecznej		213 641	800	214 441
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 641	800	214 441
	Założenie systemu monitoringu obiektów DPS w Chlebnie		32 000	800	32 800
RAZEM WYDATKI			8 597 271	100 800	8 698 071

Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
	Wydatki		150 000	150 000	150 000	150 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000	150 000	150 000	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność					
	Wydatki		191 300	27 000	27 000	191 300
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	23 085	0	23 085
4300	Zakup usług pozostałych		175 500	0	27 000	148 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	3 915	0	9 915
		DOCHODY	530 000	0	0	530 000
		WYDATKI	530 000	177 000	177 000	530 000

Zmiany w dotacjach z budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	23 085	0	23 085
	90095 Pozostała działalność		0	23 085	0	23 085
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 085	0	23 085
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	0	23 085	0	23 085
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	23 085	0	23 085
RAZEM WYDATKI			16 789 198	23 085	0	16 812 283

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	14 297 508	23 085	0	14 320 593
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 362 463	23 085	0	3 385 548
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 147 900	0	0	1 147 900
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 491 690	0	0	2 491 690
RAZEM WYDATKI	16 789 198	23 085	0	16 812 283

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 240 794	0	494 746	3 746 048
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 240 794	0	494 746	3 746 048
	4810	Rezerwy	3 277 315	0	494 746	2 782 569
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu</i>	336 633	0	0	336 633
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	336 633	0	0	336 633
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu</i>	841 796	0	0	841 796
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	841 796	0	0	841 796
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 644 636	0	494 746	1 149 890
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	1 644 636	0	494 746	1 149 890
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000	0	0	270 000
		Rezerwa ogólna	184 250	0	0	184 250
		<i>rezerwa ogólna</i>	184 250	0	0	184 250
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 479	0	0	963 479
		Wydatki z zakresu ochrony środowiska	16 700	0	0	16 700
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	16 700	0	0	16 700
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	946 779	0	0	946 779
		<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>	946 779	0	0	946 779
		RAZEM WYDATKI	4 240 794	0	494 746	3 746 048