Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXIII. .2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 110 370**	**62 500**	**300 000**	**13 872 870**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***13 783 796***	***62 500***	***300 000***	***13 546 296***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 495 682	62 500	0	6 558 182
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000	0	300 000	1 850 000
		Wydatki majątkowe	8 649 465	62 500	300 000	8 411 965
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*8 649 465*	*62 500*	*300 000*	*8 411 965*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*2 150 000*	*0*	*300 000*	*1 850 000*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**966 891**	**1 634**	**0**	**968 525**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***966 891***	***1 634***	***0***	***968 525***
	4300	Zakup usług pozostałych	261 300	1 634	0	262 934
		Wydatki bieżące	966 891	1 634	0	968 525
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*966 891*	*1 634*	*0*	*968 525*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*851 641*	*1 634*	*0*	*853 275*
710		**Działalność usługowa**	**2 596 643**	**18 000**	**18 000**	**2 596 643**
71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 993 643***	***18 000***	***18 000***	***1 993 643***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0	18 000	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	0	18 000
		Wydatki bieżące	1 938 643	18 000	18 000	1 938 643
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*18 000*	*0*	*18 000*	*0*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*18 000*	*0*	*18 000*	*0*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0*	*18 000*	*0*	*18 000*
750		**Administracja publiczna**	**13 389 161**	**300 140**	**140**	**13 689 161**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 080 504***	***300 140***	***140***	***12 380 504***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 084	0	140	114 944
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	140	0	390
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	300 000	0	340 000
		Wydatki bieżące	11 810 504	140	140	11 810 504
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 715 840*	*140*	*140*	*11 715 840*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 664 270*	*0*	*140*	*8 664 130*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 051 570*	*140*	*0*	*3 051 710*
		Wydatki majątkowe	270 000	300 000	0	570 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*270 000*	*300 000*	*0*	*570 000*
758		**Różne rozliczenia**	**3 911 400**	**0**	**76 500**	**3 834 900**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 911 400***	***0***	***76 500***	***3 834 900***
	4810	Rezerwy	1 419 375	0	14 000	1 405 375
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 492 025	0	62 500	2 429 525

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 419 375	0	14 000	1 405 375
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 419 375*	*0*	*14 000*	*1 405 375*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 419 375*	*0*	*14 000*	*1 405 375*
		Wydatki majątkowe	2 492 025	0	62 500	2 429 525
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 492 025*	*0*	*62 500*	*2 429 525*
801		**Oświata i wychowanie**	**47 482 908**	**40 562**	**2 542**	**47 520 928**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***22 518 556***	***40 562***	***2 542***	***22 556 576***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 286	480	0	198 766
	4270	Zakup usług remontowych	279 477	37 540	0	317 017
	4300	Zakup usług pozostałych	264 522	0	2 542	261 980
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 984	2 542	0	40 526
		Wydatki bieżące	22 503 556	40 562	2 542	22 541 576
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 398 280*	*40 562*	*2 542*	*18 436 300*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 688 287*	*40 562*	*2 542*	*2 726 307*
852		**Pomoc społeczna**	**26 451 541**	**673 588**	**102 000**	**27 023 129**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 235 564***	***122 200***	***50 000***	***3 307 764***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 882 620	102 000	0	1 984 620
	3110	Świadczenia społeczne	239 330	20 000	50 000	209 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 309	200	0	88 509
		Wydatki bieżące	3 105 564	122 200	50 000	3 177 764
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*983 114*	*200*	*0*	*983 314*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*314 438*	*200*	*0*	*314 638*
		dotacje i subwencje	*1 882 620*	*102 000*	*0*	*1 984 620*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 882 620*	*102 000*	*0*	*1 984 620*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*239 830*	*20 000*	*50 000*	*209 830*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 833 283***	***551 388***	***52 000***	***5 332 671***
	3110	Świadczenia społeczne	3 608 474	545 929	0	4 154 403
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 157	0	22 000	82 157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 812	0	30 000	380 812
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439	5 459	0	10 898
		Wydatki bieżące	4 833 283	551 388	52 000	5 332 671
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*687 527*	*5 459*	*52 000*	*640 986*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*662 507*	*0*	*52 000*	*610 507*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*25 020*	*5 459*	*0*	*30 479*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 608 474*	*545 929*	*0*	*4 154 403*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 871 817**	**14 000**	**0**	**3 885 817**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***562 545***	***14 000***	***0***	***576 545***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 502	4 000	0	89 502
	4300	Zakup usług pozostałych	96 600	10 000	0	106 600
		Wydatki bieżące	562 545	14 000	0	576 545
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*562 095*	*14 000*	*0*	*576 095*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*414 885*	*4 000*	*0*	*418 885*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*147 210*	*10 000*	*0*	*157 210*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 710 826**	**1 906**	**39 446**	**15 673 286**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 397 902***	***1 906***	***39 446***	***3 360 362***
	4270	Zakup usług remontowych	113 279	0	37 540	75 739
	4300	Zakup usług pozostałych	94 923	0	1 906	93 017
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 435	1 906	0	25 341
		Wydatki bieżące	3 392 902	1 906	39 446	3 355 362
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 380 437*	*1 906*	*39 446*	*3 342 897*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 392 539*	*1 906*	*39 446*	*1 354 999*
		RAZEM WYDATKI	**146 830 434**	**1 112 330**	**538 628**	**147 404 136**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 487 475	749 830	176 128	132 061 177
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 378 674	63 901	108 128	109 334 447
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 702 713	4 000	52 140	80 654 573
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 675 961	59 901	55 988	28 679 874
dotacje i subwencje	13 421 804	102 000	18 000	13 505 804
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 280 108	0	0	1 280 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 630 022	102 000	18 000	3 714 022
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 311 575	0	0	7 311 575
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 200 099	0	0	1 200 099
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 394 293	565 929	50 000	5 910 222
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 704	18 000	0	1 360 704
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	0	0	1 000 000
obsługa długu	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	15 342 959	362 500	362 500	15 342 959
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 342 959	362 500	362 500	15 342 959
w tym:				
Dotacje na inwestycje	4 375 774	0	300 000	4 075 774
RAZEM WYDATKI	**146 830 434**	**1 112 330**	**538 628**	**147 404 136**