Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXIX. .2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 852 631**	**1 427 749**	**1 000 100**	**12 280 280**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 655 271***	***1 427 749***	***1 000 100***	***12 082 920***
	4270	Zakup usług remontowych	1 444 000	0	100	1 443 900
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	371	0	1 371
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	198 278	0	200 278
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	179 000	0	179 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	100	0	150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 050 000	0	2 050 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	1 000 000	500 000
		Wydatki bieżące	4 943 734	377 749	100	5 321 383
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 936 734*	*377 749*	*100*	*4 314 383*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 109 574*	*377 749*	*100*	*3 487 223*
		Wydatki majątkowe	6 711 537	1 050 000	1 000 000	6 761 537
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 711 537*	*1 050 000*	*1 000 000*	*6 761 537*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*1 500 000*	*0*	*1 000 000*	*500 000*
710		**Działalność usługowa**	**2 859 677**	**306 891**	**306 891**	**2 859 677**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 204 677***	***306 891***	***306 891***	***2 204 677***
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	257 661	0	257 661
	4300	Zakup usług pozostałych	648 761	0	257 661	391 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 230	0	49 230	0
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49 230	0	49 230
		Wydatki bieżące	2 155 447	257 661	257 661	2 155 447
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 155 447*	*0*	*257 661*	*1 897 786*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*832 916*	*0*	*257 661*	*575 255*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0*	*257 661*	*0*	*257 661*
		Wydatki majątkowe	49 230	49 230	49 230	49 230
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*49 230*	*49 230*	*49 230*	*49 230*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*0*	*49 230*	*0*	*49 230*
		Dotacje na inwestycje	*0*	*49 230*	*0*	*49 230*
750		**Administracja publiczna**	**13 279 320**	**17 000**	**17 000**	**13 279 320**
75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***238 700***	***7 000***	***17 000***	***228 700***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	10 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000	0	17 000	185 000
		Wydatki bieżące	238 700	7 000	17 000	228 700
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*238 700*	*7 000*	*17 000*	*228 700*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 500*	*5 000*	*0*	*10 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*233 200*	*2 000*	*17 000*	*218 200*
	75095	***Pozostała działalność***	***155 450***	***10 000***	***0***	***165 450***
	4220	Zakup środków żywności	1 000	10 000	0	11 000
		Wydatki bieżące	155 450	10 000	0	165 450
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*155 450*	*10 000*	*0*	*165 450*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*154 450*	*10 000*	*0*	*164 450*
757		**Obsługa długu publicznego**	**810 000**	**200 000**	**0**	**1 010 000**
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***0***	***200 000***	***0***	***200 000***
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	200 000	0	200 000
		Wydatki bieżące	0	200 000	0	200 000
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*0*	*200 000*	*0*	*200 000*
758		**Różne rozliczenia**	**5 290 379**	**381 557**	**50 000**	**5 621 936**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 290 379***	***381 557***	***50 000***	***5 621 936***
	4810	Rezerwy	4 040 379	381 557	0	4 421 936
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	0	50 000	1 200 000
		Wydatki bieżące	4 040 379	381 557	0	4 421 936
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 040 379*	*381 557*	*0*	*4 421 936*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 040 379*	*381 557*	*0*	*4 421 936*
		Wydatki majątkowe	1 250 000	0	50 000	1 200 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 250 000*	*0*	*50 000*	*1 200 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**3 587 299**	**244 451**	**0**	**3 831 750**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***139 164***	***244 451***	***0***	***383 615***
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	0	750
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 250	0	4 250
	4306	Zakup usług pozostałych	20 320	35 918	0	56 238
	4307	Zakup usług pozostałych	115 144	203 533	0	318 677
		Wydatki bieżące	139 164	244 451	0	383 615
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*135 464*	*244 451*	*0*	*379 915*
855		**Rodzina**	**8 844 327**	**39 664**	**0**	**8 883 991**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 401 783***	***39 664***	***0***	***3 441 447***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 202	32 400	0	564 602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 042	5 580	0	105 622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 139	794	0	14 933
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	890	0	15 294
		Wydatki bieżące	3 401 783	39 664	0	3 441 447
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 022 126*	*39 664*	*0*	*1 061 790*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*696 477*	*38 774*	*0*	*735 251*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*325 649*	*890*	*0*	*326 539*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 340 708**	**500**	**500**	**1 340 708**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***67 600***	***500***	***500***	***67 600***
	4220	Zakup środków żywności	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	500	2 000
		Wydatki bieżące	67 600	500	500	67 600
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 600*	*500*	*500*	*2 600*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 600*	*500*	*500*	*2 600*
926	**Kultura fizyczna**		**624 500**	**500**	**500**	**624 500**
	92695	***Pozostała działalność***	***79 500***	***500***	***500***	***79 500***
	4220	Zakup środków żywności	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	0	500	35 000
		Wydatki bieżące	79 500	500	500	79 500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*44 500*	*500*	*500*	*44 500*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*44 500*	*500*	*500*	*44 500*
		RAZEM WYDATKI	**143 869 131**	**2 618 312**	**1 374 991**	**145 112 452**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 589 516	1 519 082	275 761	133 832 837
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 516 335	816 970	275 761	110 057 544
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 946 486	43 774	0	79 990 260
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 569 849	773 196	275 761	30 067 284
dotacje i subwencje	14 505 126	0	0	14 505 126
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 293 108	0	0	1 293 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 754 490	0	0	3 754 490
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775	0	0	8 000 775
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 456 753	0	0	1 456 753
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 991 156	0	0	5 991 156
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 766 899	502 112	0	2 269 011
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	200 000	0	200 000
obsługa długu	810 000	0	0	810 000
Wydatki majątkowe	11 279 615	1 099 230	1 099 230	11 279 615
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 279 615	1 099 230	1 099 230	11 279 615
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 707 861	49 230	0	4 757 091
Dotacje na inwestycje	2 660 884	49 230	1 000 000	1 710 114

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**143 869 131**	**2 618 312**	**1 374 991**	**145 112 452**