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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 247 036**	**413 507**	**0**	**14 660 543**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***14 049 676***	***413 507***	***0***	***14 463 183***
	4430	Różne opłaty i składki	34 800	17 289	0	52 089
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 756	396 218	0	4 412 974
		Wydatki bieżące	5 321 383	17 289	0	5 338 672
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 314 383*	*17 289*	*0*	*4 331 672*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 488 431*	*17 289*	*0*	*3 505 720*
		Wydatki majątkowe	8 728 293	396 218	0	9 124 511
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*8 728 293*	*396 218*	*0*	*9 124 511*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 472 500**	**70 450**	**0**	**7 542 950**
75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***0***	***70 450***	***0***	***70 450***
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	70 450	0	70 450
		Wydatki majątkowe	0	70 450	0	70 450
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*70 450*	*0*	*70 450*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 010 000**	**20 000**	**0**	**1 030 000**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***810 000***	***20 000***	***0***	***830 000***
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	810 000	20 000	0	830 000
		w tym:				
		obsługa długu	*810 000*	*20 000*	*0*	*830 000*
758		**Różne rozliczenia**	**4 417 569**	**0**	**112 789**	**4 304 780**
75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 417 569***	***0***	***112 789***	***4 304 780***
	4810	Rezerwy	3 617 569	0	112 789	3 504 780
		Wydatki bieżące	3 617 569	0	112 789	3 504 780
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 617 569*	*0*	*112 789*	*3 504 780*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 617 569*	*0*	*112 789*	*3 504 780*
801		**Oświata i wychowanie**	**46 518 148**	**7 019**	**7 019**	**46 518 148**
80120		***Licea ogólnokształcące***	***12 797 830***	***1 819***	***1 319***	***12 798 330***
	4300	Zakup usług pozostałych	155 680	0	619	155 061
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 751	0	700	19 051
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	500	0	14 800
	4430	Różne opłaty i składki	7 840	1 319	0	9 159
		Wydatki bieżące	12 729 830	1 819	1 319	12 730 330
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 596 842*	*1 819*	*1 319*	*9 597 342*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 245 403*	*1 819*	*1 319*	*1 245 903*
80130		***Szkoły zawodowe***	***21 516 436***	***5 200***	***5 700***	***21 515 936***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 058	2 400	0	157 458
	4270	Zakup usług remontowych	228 298	0	1 300	226 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 385	0	1 500	13 885
	4300	Zakup usług pozostałych	239 504	1 300	500	240 304
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 440	1 500	0	12 940
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 730	0	2 400	36 330
		Wydatki bieżące	21 501 794	5 200	5 700	21 501 294
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 328 640*	*5 200*	*5 700*	*17 328 140*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 437 893*	*5 200*	*5 700*	*2 437 393*
852	**Pomoc społeczna**		**18 841 983**	**12 113**	**6 513**	**18 847 583**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 492 650***	***3 413***	***3 413***	***16 492 650***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 169	0	3 413	847 756
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 338	3 413	0	466 751
		Wydatki bieżące	16 298 851	3 413	3 413	16 298 851
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 254 664*	*3 413*	*3 413*	*16 254 664*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 827 499*	*3 413*	*3 413*	*3 827 499*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***365 529***	***5 600***	***0***	***371 129***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	5 600	0	13 760
		Wydatki bieżące	365 529	5 600	0	371 129
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*365 529*	*5 600*	*0*	*371 129*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*305 955*	*5 600*	*0*	*311 555*
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 451 244***	***3 100***	***3 100***	***1 451 244***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	500	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 901	0	1 000	19 901

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0	1 100	21 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	500	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	0	5 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	600	0	1 400
		Wydatki bieżące	1 451 244	3 100	3 100	1 451 244
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 449 744*	*3 100*	*2 600*	*1 450 244*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 269 951*	*0*	*1 000*	*1 268 951*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*179 793*	*3 100*	*1 600*	*181 293*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 500*	*0*	*500*	*1 000*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 173 166**	**19 800**	**0**	**5 192 966**
	85395	***Pozostała działalność***	***1 071 368***	***19 800***	***0***	***1 091 168***
	3110	Świadczenia społeczne	0	19 800	0	19 800
		Wydatki bieżące	1 071 368	19 800	0	1 091 168
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*0*	*19 800*	*0*	*19 800*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 828 682**	**17 870**	**12 820**	**19 833 732**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 721 579***	***1 320***	***1 320***	***7 721 579***
	4220	Zakup środków żywności	162 421	0	1 320	161 101
	4430	Różne opłaty i składki	8 600	1 320	0	9 920
		Wydatki bieżące	3 553 141	1 320	1 320	3 553 141
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 545 641*	*1 320*	*1 320*	*3 545 641*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*478 756*	*1 320*	*1 320*	*478 756*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 575 216***	***5 050***	***0***	***1 580 266***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	4 500	0	18 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	550	0	2 200
		Wydatki bieżące	1 225 216	5 050	0	1 230 266
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 220 552*	*5 050*	*0*	*1 225 602*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*212 474*	*5 050*	*0*	*217 524*
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 698 829***	***11 500***	***11 500***	***3 698 829***
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 800	1 500	0	20 300
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	11 500	33 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 005	3 060	0	39 065
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 208	0	5 208
	4430	Różne opłaty i składki	4 216	3 140	0	7 356
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184	2 592	0	7 776
		Wydatki bieżące	3 698 829	11 500	11 500	3 698 829
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 582 223*	*11 500*	*11 500*	*3 582 223*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*720 474*	*11 500*	*11 500*	*720 474*
855		**Rodzina**	**8 889 055**	**50 000**	**50 000**	**8 889 055**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 431 869***	***50 000***	***0***	***5 481 869***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 686	50 000	0	515 686
		Wydatki bieżące	5 431 869	50 000	0	5 481 869
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*465 686*	*50 000*	*0*	*515 686*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*465 686*	*50 000*	*0*	*515 686*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 447 542***	***0***	***50 000***	***3 397 542***

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	2 164 644	0	50 000	2 114 644
		Wydatki bieżące	3 447 542	0	50 000	3 397 542
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*2 164 644*	*0*	*50 000*	*2 114 644*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 164 644*	*0*	*50 000*	*2 114 644*
		RAZEM WYDATKI	**152 843 324**	**610 759**	**189 141**	**153 264 942**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 448 703	144 091	189 141	134 403 653
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 450 190	54 291	138 641	110 365 840
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 926 661	5 600	1 000	79 931 261
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 523 529	48 691	137 641	30 434 579
dotacje i subwencje	14 701 686	50 000	50 000	14 701 686
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 238 108	0	0	1 238 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 822 490	50 000	50 000	3 822 490
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775	0	0	8 000 775
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 640 313	0	0	1 640 313
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 017 816	19 800	500	6 037 116
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269 011	0	0	2 269 011
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000	0	0	200 000
obsługa długu	810 000	20 000	0	830 000
Wydatki majątkowe	18 394 621	466 668	0	18 861 289
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 394 621	466 668	0	18 861 289
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 911 339	0	0	8 911 339
Dotacje na inwestycje	1 841 374	0	0	1 841 374

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**152 843 324**	**610 759**	**189 141**	**153 264 942**