Załącznik nr 2
do projektu uchwały nr XXXV. .2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**196 424,00**	**4 619,00**	**318,00**	**200 725,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***138 424,00***	***4 619,00***	***318,00***	***142 725,00***
	4098	Honoraria	318,00	0,00	318,00	0,00
	4099	Honoraria	182,00	468,00	0,00	650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	0,00	380,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	318,00	0,00	1 908,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	2 382,00	0,00	3 292,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 055,00	271,00	0,00	39 326,00
		Wydatki bieżące	138 424,00	4 619,00	318,00	142 725,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*61 274,00*	*4 619,00*	*318,00*	*65 575,00*
600		**Transport i łączność**	**15 065 497,00**	**148 000,00**	**64 000,00**	**15 149 497,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 868 137,00***	***148 000,00***	***64 000,00***	***14 952 137,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 928,00	148 000,00	64 000,00	4 840 928,00
		Wydatki majątkowe	9 468 465,00	148 000,00	64 000,00	9 552 465,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 468 465,00*	*148 000,00*	*64 000,00*	*9 552 465,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 047 739,00**	**10 000,00**	**0,00**	**3 057 739,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 047 739,00***	***10 000,00***	***0,00***	***3 057 739,00***
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	10 000,00	0,00	98 000,00
		Wydatki bieżące	999 664,00	10 000,00	0,00	1 009 664,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*999 664,00*	*10 000,00*	*0,00*	*1 009 664,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*883 093,00*	*10 000,00*	*0,00*	*893 093,00*
758		**Różne rozliczenia**	**3 609 972,00**	**482 067,27**	**14 301,00**	**4 077 738,27**
75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 606 967,00***	***482 067,27***	***14 301,00***	***4 074 733,27***
	4810	Rezerwy	2 806 967,00	0,00	14 301,00	2 792 666,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	482 067,27	0,00	1 282 067,27
		Wydatki bieżące	2 806 967,00	0,00	14 301,00	2 792 666,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 806 967,00*	*0,00*	*14 301,00*	*2 792 666,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 806 967,00*	*0,00*	*14 301,00*	*2 792 666,00*
		Wydatki majątkowe	800 000,00	482 067,27	0,00	1 282 067,27
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*800 000,00*	*482 067,27*	*0,00*	*1 282 067,27*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 966 438,00**	**14 256,73**	**592 824,00**	**3 387 870,73**
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 451 811,00***	***0,00***	***96 500,00***	***2 355 311,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 451 811,00	0,00	96 500,00	2 355 311,00
		Wydatki bieżące	2 451 811,00	0,00	96 500,00	2 355 311,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 451 811,00*	*0,00*	*96 500,00*	*2 355 311,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 451 811,00*	*0,00*	*96 500,00*	*2 355 311,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	***Pozostała działalność***		***502 324,00***	***14 256,73***	***496 324,00***	***20 256,73***
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 324,00	0,00	496 324,00	0,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 256,73	0,00	14 256,73
		Wydatki majątkowe	496 324,00	14 256,73	496 324,00	14 256,73
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*496 324,00*	*14 256,73*	*496 324,00*	*14 256,73*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*496 324,00*	*14 256,73*	*496 324,00*	*14 256,73*
		Dotacje na inwestycje	*496 324,00*	*14 256,73*	*496 324,00*	*14 256,73*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**5 300 987,00**	**3 118,00**	**3 118,00**	**5 300 987,00**
85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***3 221 346,00***	***3 118,00***	***3 118,00***	***3 221 346,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	3 118,00	21 882,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 118,00	0,00	3 118,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	3 118,00	3 118,00	25 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*25 000,00*	*3 118,00*	*3 118,00*	*25 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**154 023 613,00**	**662 061,00**	**674 561,00**	**154 011 113,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 471 370,00	14 619,00	111 119,00	134 374 870,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 406 294,00	10 000,00	110 801,00	110 305 493,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 261 896,00	0,00	0,00	80 261 896,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 144 398,00	10 000,00	110 801,00	30 043 597,00
dotacje i subwencje	14 621 561,00	0,00	0,00	14 621 561,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 238 108,00	0,00	0,00	1 238 108,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 822 490,00	0,00	0,00	3 822 490,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775,00	0,00	0,00	8 000 775,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 560 188,00	0,00	0,00	1 560 188,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 083 230,00	0,00	0,00	6 083 230,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 285,00	4 619,00	318,00	2 334 586,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
Wydatki majątkowe	19 552 243,00	647 442,00	563 442,00	19 636 243,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 552 243,00	647 442,00	563 442,00	19 636 243,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 911 339,00	14 256,73	496 324,00	8 429 271,73
Dotacje na inwestycje	1 841 374,00	14 256,73	496 324,00	1 359 306,73

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**154 023 613,00**	**662 061,00**	**674 561,00**	**154 011 113,00**