*Załącznik nr 1*
*do projektu uchwały Nr XXXIX. .2017*
*Rady Powiatu w Pile*
*z dnia listopada 2017 r.*

# Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **3 433 593,00** | **-2 541 130,00** | **892 463,00** |
| | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***3 399 653,00*** | ***-2 541 130,00*** | ***858 523,00*** |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 2 535 216,00 | -2 535 216,00 | 0,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 111 714,00 | -5 914,00 | 105 800,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 688 500,00** | **11 000,00** | **1 699 500,00** |
| | ***71015*** | ***Nadzór budowlany*** | ***655 000,00*** | ***11 000,00*** | ***666 000,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 583 000,00 | 11 000,00 | 594 000,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **4 249 396,00** | **-3 415,00** | **4 245 981,00** |
| | ***75045*** | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***60 000,00*** | ***-3 415,00*** | ***56 585,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 000,00 | -1 700,00 | 54 300,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | -1 715,00 | 2 285,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **5 200,00** | **-662,00** | **4 538,00** |
| | ***75212*** | ***Pozostałe wydatki obronne*** | ***5 200,00*** | ***-662,00*** | ***4 538,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 200,00 | -662,00 | 4 538,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 903 376,00** | **27 920,00** | **7 931 296,00** |
| | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***7 903 376,00*** | ***18 383,00*** | ***7 921 759,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 485 256,00 | 23 783,00 | 7 509 039,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 16 600,00 | 54 600,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00 | -22 000,00 | 178 000,00 |
| | ***75478*** | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | ***0,00*** | ***9 537,00*** | ***9 537,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 537,00 | 9 537,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **1 338 174,42** | **12 726,00** | **1 350 900,42** |
| | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***163 557,00*** | ***12 726,00*** | ***176 283,00*** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 756,00 | 300,00 | 2 056,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 754,00 | -300,00 | 1 454,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 654,00 | 3 210,00 | 93 864,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 558,00 | 9 100,00 | 13 658,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 684,00 | -890,00 | 62 794,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 151,00 | 416,00 | 1 567,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **4 588 266,00** | **-85 263,00** | **4 503 003,00** |
| | ***85156*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** | ***2 355 311,00*** | ***-85 263,00*** | ***2 270 048,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 355 311,00 | -85 263,00 | 2 270 048,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **17 655 350,00** | **484 247,00** | **18 139 597,00** |
| | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***16 263 951,00*** | ***465 521,00*** | ***16 729 472,00*** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 885 514,00 | 460 000,00 | 9 345 514,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 118,00 | 5 521,00 | 15 639,00 |
| | ***85205*** | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***365 101,00*** | ***4 200,00*** | ***369 301,00*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 365 051,00 | 4 200,00 | 369 251,00 |
| | ***85218*** | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | ***326,00*** | ***14 526,00*** | ***14 852,00*** |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 526,00 | 14 526,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **2 396 191,97** | **13 703,23** | **2 409 895,20** |
| | ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | ***998 004,97*** | ***13 703,23*** | ***1 011 708,20*** |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 670,97 | 13 703,23 | 47 374,20 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | **1 000,00** | **1 000,00** | **2 000,00** |
| | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***2 000,00*** |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | **RAZEM DOCHODY** | **151 751 901,39** | **-2 079 873,77** | **149 672 027,62** |

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|
| **RAZEM** | **151 751 901 39** | **-2 079 873 77** | **149 672 027 62** |
| *w tym:* | | | |
| Dochody bieżące | 142 286 491,39 | 483 256,23 | 142 769 747,62 |
| *w tym:* | | | |
| *Dotacje na zadania zlecone* | 14 910 392,39 | -25 401,77 | 14 884 990,62 |
| *Dotacje na porozumienia z JST* | 421 977,00 | 416,00 | 422 393,00 |
| Dochody majątkowe | 9 465 410,00 | -2 563 130,00 | 6 902 280,00 |
| *w tym:* | | | |
| *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* | 5 457 415,00 | -2 541 130,00 | 2 916 285,00 |