Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr XXXIX. .2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia listopada 2017 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	**Działalność usługowa**				
71015	***Nadzór budowlany***				
Dochody		**655 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**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	0,00	594 000,00
Wydatki		**655 000,00**	**30 513,00**	**19 513,00**	**666 000,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	0,00	377,00	2 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	3 626,00	0,00	95 326,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 000,00	0,00	8 390,00	269 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 453,00	0,00	1 353,00	67 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	167,00	9 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 674,00	25 387,00	0,00	39 061,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	230,00	270,00
4260	Zakup energii	6 585,00	0,00	885,00	5 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 619,00	0,00	773,00	846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 364,00	1 500,00	0,00	39 864,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 938,00	0,00	728,00	2 210,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 730,00	0,00	222,00	23 508,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 159,00	0,00	1 518,00	641,00
4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	0,00	1 301,00	1 949,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	681,00	3 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	0,00	688,00	690,00
750	**Administracja publiczna**				
75045	***Kwalifikacja wojskowa***				
Dochody		**56 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**54 300,00**
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	0,00	1 700,00	54 300,00
Wydatki		**56 000,00**	**0,00**	**1 700,00**	**54 300,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	299,68	2 200,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	221,60	78,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	0,00	60,00	29 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	844,84	1 755,16
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	273,88	10 226,12
752	**Obrona narodowa**				
75212	***Pozostałe wydatki obronne***				
Dochody		**5 200,00**	**0,00**	**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	0,00	662,00	4 538,00
Wydatki		**5 200,00**	**0,00**	**662,00**	**4 538,00**
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	662,00	4 538,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***				
Dochody		**7 685 256,00**	**23 783,00**	**22 000,00**	**7 687 039,00**
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	0,00	7 509 039,00
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	0,00	22 000,00	178 000,00
Wydatki		**7 685 256,00**	**30 825,00**	**29 042,00**	**7 687 039,00**
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	361 222,00	0,00	3 490,00	357 732,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 866 824,00	0,00	62,00	4 866 762,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 968,00	62,00	0,00	124 030,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	855 079,00	933,00	0,00	856 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 620,00	21 311,00	0,00	218 931,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 945,00	0,00	3 490,00	33 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 822,00	6 500,00	0,00	89 322,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	500,00	0,00	10 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 519,00	0,00	6 519,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	22 000,00	178 000,00
75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***				
Dochody		**0,00**	**9 537,00**	**0,00**	**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	0,00	9 537,00
Wydatki		**0,00**	**9 537,00**	**0,00**	**9 537,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851	**Ochrona zdrowia**				
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				
Dochody		**2 355 311,00**	**0,00**	**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	0,00	85 263,00	2 270 048,00
Wydatki		**2 355 311,00**	**0,00**	**85 263,00**	**2 270 048,00**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 355 311,00	0,00	85 263,00	2 270 048,00
852	**Pomoc społeczna**				
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***				
Dochody		**365 051,00**	**4 200,00**	**0,00**	**369 251,00**
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	0,00	369 251,00
Wydatki		**365 051,00**	**6 107,00**	**1 907,00**	**369 251,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	4 200,00	0,00	17 960,00
4260	Zakup energii	25 000,00	434,00	0,00	25 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	208,00	292,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	1 275,00	0,00	13 898,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	345,00	2 255,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	933,00	67,00
4430	Różne opłaty i składki	532,00	0,00	271,00	261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	198,00	0,00	7 358,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	150,00	850,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***				
Wydatki		**570 469,00**	**3 597,00**	**3 597,00**	**570 469,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	10,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	1 285,00	0,00	78 285,00
4270	Zakup usług remontowych	2 388,00	0,00	429,00	1 959,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	45,00	675,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 571,00	2 211,00	0,00	138 782,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	0,00	1 508,00	2 372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	432,00	568,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	204,00	296,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 922,00	101,00	0,00	2 023,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	969,00	2 031,00
85395	***Pozostała działalność***				
Dochody		**33 670,97**	**13 703,23**	**0,00**	**47 374,20**
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	0,00	47 374,20
Wydatki		**33 670,97**	**13 703,23**	**0,00**	**47 374,20**
3110	Świadczenia społeczne	33 670,97	13 703,23	0,00	47 374,20

DOCHODY	**15 445 983,39**	**62 223,23**	**109 625,00**	**15 398 581,62**
WYDATKI	**15 445 983,39**	**94 282,23**	**141 684,00**	**15 398 581,62**