

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XII. .2019
Rady Powiatu w Pile
z dnia września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 450 404,00	2 657 685,59	36 500,00	15 071 589,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 364 404,00	2 657 685,59	36 500,00	14 985 589,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 500,00	0,00	105 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 903,00	2 652 185,59	36 500,00	8 915 588,59
		Wydatki bieżące	5 064 501,00	5 500,00	0,00	5 070 001,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 055 501,00	5 500,00	0,00	4 061 001,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 166 931,00	5 500,00	0,00	3 172 431,00
		Wydatki majątkowe	7 299 903,00	2 652 185,59	36 500,00	9 915 588,59
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 299 903,00	2 652 185,59	36 500,00	9 915 588,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 299 903,00	2 652 185,59	36 500,00	8 915 588,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 685 874,56	17 692,00	0,00	1 703 566,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 874,56	17 692,00	0,00	1 703 566,56
	4260	Zakup energii	341 990,00	10 400,00	0,00	352 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	1 000,00	0,00	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 280,00	2 460,00	0,00	131 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 615,00	3 000,00	0,00	134 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	20,00	0,00	5 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 600,00	812,00	0,00	66 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 288 668,00	17 692,00	0,00	1 306 360,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 288 668,00	17 692,00	0,00	1 306 360,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 163 923,00	17 692,00	0,00	1 181 615,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 028 439,40	33 700,00	33 700,00	12 028 439,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 767 139,40	33 700,00	33 700,00	11 767 139,40
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 345 617,00	0,00	33 700,00	6 311 917,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		161 277,00	8 700,00	0,00	169 977,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		838 467,00	25 000,00	0,00	863 467,00
		Wydatki bieżące	9 737 139,40	33 700,00	33 700,00	9 737 139,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 346 749,40	33 700,00	33 700,00	9 346 749,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 075 827,00	33 700,00	33 700,00	8 075 827,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	8 075 827,00	33 700,00	33 700,00	8 075 827,00
758	Różne rozliczenia		4 632 108,32	8 621,00	1 046 274,59	3 594 454,73
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 604 058,32	8 621,00	1 046 274,59	3 566 404,73
4810	Rezerwy		2 275 263,16	8 621,00	0,00	2 283 884,16
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 328 795,16	0,00	1 046 274,59	1 282 520,57
		Wydatki bieżące	2 275 263,16	8 621,00	0,00	2 283 884,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 275 263,16	8 621,00	0,00	2 283 884,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 275 263,16	8 621,00	0,00	2 283 884,16
		Wydatki majątkowe	2 328 795,16	0,00	1 046 274,59	1 282 520,57
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 328 795,16	0,00	1 046 274,59	1 282 520,57
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 328 795,16	0,00	1 046 274,59	1 282 520,57
852	Pomoc społeczna		22 988 877,75	64 888,00	0,00	23 053 765,75
	85202	Domy pomocy społecznej	19 215 414,00	64 888,00	0,00	19 280 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 390,00	64 888,00	0,00	288 278,00
		Wydatki bieżące	18 999 514,00	64 888,00	0,00	19 064 402,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 937 846,00	64 888,00	0,00	19 002 734,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 232 812,00	64 888,00	0,00	4 297 700,00
RAZEM WYDATKI			179 373 578,28	2 782 586,59	1 116 474,59	181 039 690,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	157 280 033,03	130 401,00	33 700,00	157 376 734,03
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	125 906 936,92	130 401,00	33 700,00	126 003 637,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	93 644 958,00	33 700,00	33 700,00	93 644 958,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 261 978,92	96 701,00	0,00	32 358 679,92
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	16 397 559,65	0,00	0,00	16 397 559,65
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 374 412,85	0,00	0,00	1 374 412,85
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	311 637,93	0,00	0,00	311 637,93
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 122 343,84	0,00	0,00	7 122 343,84
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	190 892,89	0,00	0,00	190 892,89
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	4 001,11	0,00	0,00	4 001,11
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	93 644 958,00	33 700,00	33 700,00	93 644 958,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	729 720,01	0,00	0,00	729 720,01
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	67 025,91	0,00	0,00	67 025,91
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	16 397 559,65	0,00	0,00	16 397 559,65
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 445 370,90	0,00	0,00	1 445 370,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 871 757,00	0,00	0,00	4 871 757,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 704 782,00	0,00	0,00	8 704 782,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 375 649,75	0,00	0,00	1 375 649,75
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 122 343,84	0,00	0,00	7 122 343,84
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 345 192,62	0,00	0,00	6 345 192,62
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00
Wydatki majątkowe	22 093 545,25	2 652 185,59	1 082 774,59	23 662 956,25
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 093 545,25	2 652 185,59	1 082 774,59	23 662 956,25
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 417 838,09	0,00	0,00	6 417 838,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 489 994,95	0,00	0,00	2 489 994,95
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	13 907 913,16	2 652 185,59	1 082 774,59	15 477 324,16
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 256 733,74	0,00	0,00	4 256 733,74
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 438 903,40	0,00	0,00	1 438 903,40
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 767 794,00	0,00	0,00	1 767 794,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 952,61	0,00	0,00	4 952,61
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	717 248,34	0,00	0,00	717 248,34
RAZEM WYDATKI	179 373 578,28	2 782 586,59	1 116 474,59	181 039 690,28