Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XX. .2020
Rady Powiatu w Pile
z dnia kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 748 844,10**	**249 000,00**	**0,00**	**1 997 844,10**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 748 844,10***	***249 000,00***	***0,00***	***1 997 844,10***
	4300	Zakup usług pozostałych	139 610,00	128 000,00	0,00	267 610,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	121 000,00	0,00	149 000,00
		Wydatki bieżące	999 989,00	249 000,00	0,00	1 248 989,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*999 989,00*	*249 000,00*	*0,00*	*1 248 989,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*867 598,00*	*249 000,00*	*0,00*	*1 116 598,00*
710		**Działalność usługowa**	**3 326 245,76**	**25 050,00**	**25 050,00**	**3 326 245,76**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 737 245,76***	***25 050,00***	***25 050,00***	***2 737 245,76***
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	25 050,00	524 950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	50,00	0,00	6 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	2 721 911,26	50,00	25 050,00	2 696 911,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 235 240,00*	*50,00*	*25 050,00*	*2 210 240,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*735 706,00*	*50,00*	*25 050,00*	*710 706,00*
		Wydatki majątkowe	15 334,50	25 000,00	0,00	40 334,50
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 334,50*	*25 000,00*	*0,00*	*40 334,50*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**23 321 795,26**	**12 000,00**	**12 000,00**	**23 321 795,26**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***20 830 569,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***20 830 569,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109 700,00	0,00	12 000,00	2 097 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	15 680 069,00	0,00	12 000,00	15 668 069,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*15 647 719,00*	*0,00*	*12 000,00*	*15 635 719,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 142 645,00*	*0,00*	*12 000,00*	*4 130 645,00*
		Wydatki majątkowe *w tym:*	5 150 500,00	12 000,00	0,00	5 162 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 150 500,00*	*12 000,00*	*0,00*	*5 162 500,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*5 150 500,00*	*12 000,00*	*0,00*	*5 162 500,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 018 707,00**	**22 000,00**	**0,00**	**10 040 707,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***326 000,00***	***22 000,00***	***0,00***	***348 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 343,90	22 000,00	0,00	275 343,90
		Wydatki bieżące *w tym:*	253 343,90	22 000,00	0,00	275 343,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*253 343,90*	*22 000,00*	*0,00*	*275 343,90*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*253 343,90*	*22 000,00*	*0,00*	*275 343,90*
758		**Różne rozliczenia**	**3 987 452,51**	**62 400,00**	**500 000,00**	**3 549 852,51**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 969 452,51***	***62 400,00***	***500 000,00***	***3 531 852,51***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 955,14	62 400,00	500 000,00	399 355,14
		Wydatki majątkowe *w tym:*	836 955,14	62 400,00	500 000,00	399 355,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*836 955,14*	*62 400,00*	*500 000,00*	*399 355,14*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*836 955,14*	*62 400,00*	*500 000,00*	*399 355,14*
801		**Oświata i wychowanie**	**71 201 104,56**	**135 315,27**	**18 189,02**	**71 318 230,81**
80195		***Pozostała działalność***	***5 119 108,72***	***135 315,27***	***18 189,02***	***5 236 234,97***
	2007	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 wydatków klasyfikowanych	709 040,00	91 311,25	0,00	800 351,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 365,56	749,53	0,00	274 115,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 758,88	43,82	0,00	25 802,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 841,50	7 841,30	768,44	494 914,36
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 369,84	452,37	44,91	28 777,30
	4300	Zakup usług pozostałych	79 020,00	0,00	9 082,00	69 938,00
	4307	Zakup usług pozostałych	818 847,10	25 254,23	6 319,12	837 782,21
	4309	Zakup usług pozostałych	103 535,23	9 370,77	364,55	112 541,45
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 396,88	275,88	1 522,18	50 150,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 011,22	16,12	87,82	2 939,52
		Wydatki bieżące	5 110 726,72	135 315,27	18 189,02	5 227 852,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 090 875,00*	*0,00*	*9 082,00*	*1 081 793,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*859 480,00*	*0,00*	*9 082,00*	*850 398,00*
		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)	*709 040,00*	*91 311,25*	*0,00*	*800 351,25*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 018 436,72*	*135 315,27*	*9 107,02*	*4 144 644,97*
851		**Ochrona zdrowia**	**5 347 449,48**	**437 600,00**	**22 000,00**	**5 763 049,48**
85111		***Szpitale ogólne***	***3 425 156,60***	***437 600,00***	***22 000,00***	***3 840 756,60***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 684 911,00	437 600,00	0,00	3 122 511,00
		Wydatki majątkowe	2 834 911,00	437 600,00	22 000,00	3 250 511,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 834 911,00*	*437 600,00*	*22 000,00*	*3 250 511,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*2 684 911,00*	*437 600,00*	*0,00*	*3 122 511,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*150 000,00*	*0,00*	*22 000,00*	*128 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*2 684 911,00*	*437 600,00*	*0,00*	*3 122 511,00*
852		**Pomoc społeczna**	**24 337 263,01**	**12 002,00**	**2 093,00**	**24 347 172,01**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***20 920 348,00***	***9 909,00***	***0,00***	***20 930 257,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	3 000,00	0,00	978 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 650,00	6 909,00	0,00	243 559,00
		Wydatki bieżące	20 920 348,00	9 909,00	0,00	20 930 257,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 860 148,00*	*9 909,00*	*0,00*	*20 870 057,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 395 976,00*	*9 909,00*	*0,00*	*4 405 885,00*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***443 665,00***	***2 093,00***	***2 093,00***	***443 665,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 676,00	0,00	120,00	17 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	0,00	1 892,00	19 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	2 093,00	0,00	11 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	81,00	2 919,00
		Wydatki bieżące	443 665,00	2 093,00	2 093,00	443 665,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*443 665,00*	*2 093,00*	*2 093,00*	*443 665,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*375 591,00*	*0,00*	*120,00*	*375 471,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*68 074,00*	*2 093,00*	*1 973,00*	*68 194,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*375 591,00*	*0,00*	*120,00*	*375 471,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 168 956,08**	**19 629,24**	**0,00**	**7 188 585,32**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***652 804,00***	***7 230,00***	***0,00***	***660 034,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	98 106,00	7 230,00	0,00	105 336,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	652 804,00	7 230,00	0,00	660 034,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*651 624,00*	*7 230,00*	*0,00*	*658 854,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*159 704,00*	*7 230,00*	*0,00*	*166 934,00*
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***24 798,48***	***12 399,24***	***0,00***	***37 197,72***
	3110	Świadczenia społeczne	24 798,48	12 399,24	0,00	37 197,72
		Wydatki bieżące *w tym:*	24 798,48	12 399,24	0,00	37 197,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*24 798,48*	*12 399,24*	*0,00*	*37 197,72*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*24 798,48*	*12 399,24*	*0,00*	*37 197,72*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 298 751,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**21 298 751,00**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 507 319,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***3 507 319,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00
		Wydatki majątkowe *w tym:*	1 800 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 800 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*1 800 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 800 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*1 800 000,00*
855		**Rodzina**	**10 797 210,00**	**5 480,00**	**0,00**	**10 802 690,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***4 784 315,00***	***5 480,00***	***0,00***	***4 789 795,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	62 395,00	5 480,00	0,00	67 875,00
		Wydatki bieżące	4 784 315,00	5 480,00	0,00	4 789 795,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 250 213,00*	*5 480,00*	*0,00*	*1 255 693,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*375 579,00*	*5 480,00*	*0,00*	*381 059,00*
		RAZEM WYDATKI	**208 343 031,76**	**1 130 476,51**	**729 332,02**	**208 744 176,25**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	177 295 061,82	443 476,51	57 332,02	177 681 206,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 016 928,88	295 762,00	48 225,00	141 264 465,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 771 281,00	0,00	120,00	108 771 161,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 245 647,88	295 762,00	48 105,00	32 493 304,88
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 377 401,00	0,00	0,00	20 377 401,00
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)	1 653 921,62	91 311,25	0,00	1 745 232,87
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)	604 645,27	0,00	0,00	604 645,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 758 892,48	12 399,24	0,00	6 771 291,72
Świadczenia 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)	91 559,34	0,00	0,00	91 559,34
Świadczenia 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)	33 988,74	0,00	0,00	33 988,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 771 281,00	0,00	120,00	108 771 161,00
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)	786 537,11	0,00	0,00	786 537,11
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)	65 742,69	0,00	0,00	65 742,69
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
dotacje i subwencje	20 377 401,00	0,00	0,00	20 377 401,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 530 376,00	0,00	0,00	1 530 376,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 905 072,00	0,00	0,00	4 905 072,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 223 021,00	0,00	0,00	12 223 021,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 718 932,00	0,00	0,00	1 718 932,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 758 892,48	12 399,24	0,00	6 771 291,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 671 339,46	135 315,27	9 107,02	7 797 547,71
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	31 047 969,94	687 000,00	672 000,00	31 062 969,94
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 047 969,94	687 000,00	672 000,00	31 062 969,94
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 258 422,70	0,00	0,00	4 258 422,70
Dotacje na inwestycje	4 190 676,76	437 600,00	0,00	4 628 276,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 104 636,24	249 400,00	672 000,00	22 682 036,24
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)	2 520 529,42	0,00	0,00	2 520 529,42
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)	1 232 127,52	0,00	0,00	1 232 127,52
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 684 911,00	437 600,00	0,00	4 122 511,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	505 765,76	0,00	0,00	505 765,76
RAZEM WYDATKI	**208 343 031,76**	**1 130 476,51**	**729 332,02**	**208 744 176,25**