Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVII.485.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***				
Wydatki		**1 427 196,00**	**4 319,18**	**4 319,18**	**1 427 196,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 125,55	0,00	1 219,18	436 906,37
4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00	0,00	3 100,00	55 450,00
4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	3 100,00	0,00	7 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	1 219,18	0,00	17 350,18
710	**Działalność usługowa**				
71015	***Nadzór budowlany***				
Dochody		**963 000,00**	**18 200,00**	**0,00**	**981 200,00**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00	18 200,00	0,00	981 200,00
Wydatki		**963 000,00**	**24 450,00**	**6 250,00**	**981 200,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00	10 840,00	0,00	173 701,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00	7 360,00	0,00	453 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00	0,00	1 439,00	31 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 650,00	0,00	8 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	4 811,00	63 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	800,00	0,00	11 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	0,00	2 000,00
750	**Administracja publiczna**				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	***Urzędy wojewódzkie***				
Wydatki		**371 722,00**	**1 759,78**	**1 759,78**	**371 722,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00	0,00	1 759,78	267 833,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	1 759,78	0,00	25 041,78
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***				
Dochody		**14 191 162,23**	**378 512,00**	**0,00**	**14 569 674,23**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 191 162,23	378 512,00	0,00	12 569 674,23
Wydatki		**14 191 162,23**	**444 878,00**	**66 366,00**	**14 569 674,23**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00	1 502,00	0,00	60 125,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 304,00	2 375,00	0,00	224 679,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 297 696,00	0,00	53 108,00	8 244 588,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	205 542,00	113 600,00	0,00	319 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 825,90	558,00	0,00	143 383,90
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 426 737,17	247 785,00	0,00	1 674 522,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 563,00	65 800,00	0,00	260 363,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	10 875,00	119 125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	10 875,00	0,00	53 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 886,00	0,00	2 383,00	136 503,00
4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	2 383,00	0,00	11 933,00
801	**Oświata i wychowanie**				
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***				
Dochody		**0,00**	**66 173,80**	**0,00**	**66 173,80**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 173,80	0,00	66 173,80
Wydatki		**0,00**	**66 173,80**	**0,00**	**66 173,80**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 764,90	0,00	9 764,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,13	0,00	655,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 753,77	0,00	55 753,77
852	**Pomoc społeczna**				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	***Ośrodki wsparcia***				
Dochody		**1 290 876,00**	**129 091,48**	**0,00**	**1 419 967,48**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
Wydatki		**1 290 876,00**	**129 091,48**	**0,00**	**1 419 967,48**
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 876,00	129 091,48	0,00	1 419 967,48
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***				
Wydatki		**1 089 579,00**	**27 813,00**	**27 813,00**	**1 089 579,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 530,00	0,00	4 000,00	165 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00	0,00	17 000,00	10 174,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 681,00	25 500,00	0,00	278 181,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 113,00	0,00	2 713,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 739,00	0,00	6 813,00	1 926,00

DOCHODY	**20 459 240,21**	**591 977,28**	**0,00**	**21 051 217,49**
WYDATKI	**20 459 240,21**	**698 485,24**	**106 507,96**	**21 051 217,49**