Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII.256.2013
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**137 300**	**20 000**	**0**	**157 300**
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	20 000	0	20 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*20 000*	*0*	*20 000*
600		**Transport i łączność**	**7 774 570**	**2 002 915**	**0**	**9 777 485**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***7 713 454***	***2 002 915***	***0***	***9 716 369***
	4270	Zakup usług remontowych	1 900 000	725 532	0	2 625 532
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 081	1 277 383	0	3 025 464
		Wydatki bieżące	5 135 853	725 532	0	5 861 385
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 127 853*	*725 532*	*0*	*4 853 385*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 379 792*	*725 532*	*0*	*4 105 324*
		Wydatki majątkowe	2 577 601	1 277 383	0	3 854 984
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 577 601*	*1 277 383*	*0*	*3 854 984*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**806 100**	**16 000**	**16 000**	**806 100**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***806 100***	***16 000***	***16 000***	***806 100***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	10 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500	0	6 000	185 500
	4480	Podatek od nieruchomości	73 000	16 000	0	89 000
		Wydatki bieżące	806 100	16 000	16 000	806 100
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*806 100*	*16 000*	*16 000*	*806 100*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*805 100*	*16 000*	*16 000*	*805 100*
710		**Działalność usługowa**	**1 538 000**	**8 000**	**0**	**1 546 000**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***55 000***	***8 000***	***0***	***63 000***
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	8 000	0	13 000
		Wydatki bieżące	55 000	8 000	0	63 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*55 000*	*8 000*	*0*	*63 000*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*55 000*	*8 000*	*0*	*63 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 100 000**	**416 609**	**0**	**6 516 609**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 090 000***	***416 609***	***0***	***6 506 609***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 078 410	343 605	0	4 422 015
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 105	39 282	0	539 387
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 732	28 622	0	375 354
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 200	5 100	0	74 300
		Wydatki bieżące	6 080 000	416 609	0	6 496 609
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 788 138*	*416 609*	*0*	*6 204 747*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 368 040*	*416 609*	*0*	*5 784 649*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**2 221 368**	**336 866**	**0**	**2 558 234**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 221 368***	***336 866***	***0***	***2 558 234***
	4810	Rezerwy	2 074 619	336 866	0	2 411 485
		Wydatki bieżące	2 074 619	336 866	0	2 411 485
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 074 619*	*336 866*	*0*	*2 411 485*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 074 619*	*336 866*	*0*	*2 411 485*
801		**Oświata i wychowanie**	**50 473 298**	**8 352**	**5 722**	**50 475 928**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 852 916***	***1 380***	***0***	***14 854 296***
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 380	0	1 380
		Wydatki bieżące	14 009 362	1 380	0	14 010 742
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 345 838*	*1 380*	*0*	*11 347 218*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 169 998*	*1 380*	*0*	*1 171 378*
	80123	***Licea profilowane***	***149 681***	***0***	***3 300***	***146 381***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 437	0	3 300	16 137
		Wydatki bieżące	149 681	0	3 300	146 381
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*149 381*	*0*	*3 300*	*146 081*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*143 402*	*0*	*3 300*	*140 102*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***24 783 361***	***6 750***	***2 422***	***24 787 689***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 946	0	2 422	1 034 524
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 340	1 200	0	199 540
	4300	Zakup usług pozostałych	257 130	2 250	0	259 380

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560	3 300	0	12 860
		Wydatki bieżące	24 315 232	6 750	2 422	24 319 560
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 084 845*	*6 750*	*2 422*	*19 089 173*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 811 346*	*0*	*2 422*	*16 808 924*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 273 499*	*6 750*	*0*	*2 280 249*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***307 702***	***222***	***0***	***307 924***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634	222	0	8 856
		Wydatki bieżące	307 702	222	0	307 924
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*305 226*	*222*	*0*	*305 448*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*110 358*	*222*	*0*	*110 580*
851		**Ochrona zdrowia**	**~~4 487 800~~**	**~~468~~**	**~~468~~**	**4 487 800**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 273 700***	***468***	***468***	***4 273 700***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 273 700	468	468	4 273 700
		Wydatki bieżące	4 273 700	468	468	4 273 700
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 273 700*	*468*	*468*	*4 273 700*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 273 700*	*468*	*468*	*4 273 700*
852		**Pomoc społeczna**	**~~22 826 836~~**	**~~220 320~~**	**~~100 000~~**	**22 947 156**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 969 875***	***202 500***	***0***	***2 172 375***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 937	200 000	0	977 937

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 054	2 500	0	5 554
		Wydatki bieżące	1 969 875	202 500	0	2 172 375
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 010 518*	*2 500*	*0*	*1 013 018*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*346 717*	*2 500*	*0*	*349 217*
		dotacje i subwencje	*777 937*	*200 000*	*0*	*977 937*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*777 937*	*200 000*	*0*	*977 937*
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 961 890***	***2 820***	***0***	***14 964 710***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 250	2 820	0	786 070
		Wydatki bieżące	13 854 728	2 820	0	13 857 548
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 815 978*	*2 820*	*0*	*13 818 798*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 394 255*	*2 820*	*0*	*3 397 075*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 221 509***	***15 000***	***100 000***	***4 136 509***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 086	15 000	0	431 086
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000	0	100 000	3 200 000
		Wydatki bieżące	4 221 509	15 000	100 000	4 136 509
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*416 086*	*15 000*	*0*	*431 086*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*416 086*	*15 000*	*0*	*431 086*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 300 000*	*0*	*100 000*	*3 200 000*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 034 201**	**1 152 413**	**119**	**6 186 495**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***516 541***	***0***	***119***	***516 422***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941	0	119	13 822
		Wydatki bieżące	516 541	0	119	516 422
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*515 941*	*0*	*119*	*515 822*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*157 785*	*0*	*119*	*157 666*
	85395	***Pozostała działalność***	***1 780 779***	***1 152 413***	***0***	***2 933 192***
	3117	Świadczenia społeczne	498 383	45 169	0	543 552
	3119	Świadczenia społeczne	87 950	7 971	0	95 921
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 074	57 800	0	259 874
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366	10 200	0	13 566
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 990	21 731	0	192 721
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072	3 835	0	28 907
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 267	1 375	0	5 642
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83	243	0	326
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 655	0	20 655
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 645	0	3 645
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	766 020	0	1 106 020
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	135 180	0	195 180
	4307	Zakup usług pozostałych	297 738	59 372	0	357 110
	4309	Zakup usług pozostałych	46 612	10 478	0	57 090
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 802	0	1 802
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	318	0	318
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 583	0	2 583
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	456	0	456
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930	1 938	0	12 868
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164	342	0	506
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 500	1 300	0	2 800
		Wydatki bieżące	1 779 279	1 151 113	0	2 930 392

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 779 029*	*1 151 113*	*0*	*2 930 142*
		Wydatki majątkowe	1 500	1 300	0	2 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 518 000**	**24 000**	**0**	**1 542 000**
	92116	***Biblioteki***	***1 000 000***	***24 000***	***0***	***1 024 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	24 000	0	1 024 000
		Wydatki bieżące	1 000 000	24 000	0	1 024 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*1 000 000*	*24 000*	*0*	*1 024 000*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*	*24 000*	*0*	*1 024 000*
		RAZEM WYDATKI	**135 565 934**	**4 205 943**	**122 309**	**139 649 568**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 067 159	2 907 260	122 309	130 852 110
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	106 612 684	1 517 147	22 309	108 107 522
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 015 606	416 831	5 722	78 426 715
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 597 078	1 100 316	16 587	29 680 807
dotacje i subwencje	12 431 807	239 000	0	12 670 807
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 418 000	24 000	0	1 442 000
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 341 343	215 000	0	2 556 343
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 897 564	0	0	7 897 564
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	774 900	0	0	774 900
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 943 639	0	100 000	4 843 639
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 029	1 151 113	0	2 930 142
obsługa długu	2 300 000	0	0	2 300 000
Wydatki majątkowe	7 498 775	1 298 683	0	8 797 458
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 497 275	1 297 383	0	8 794 658
w tym:				
Dotacje na inwestycje	829 520	0	0	829 520
RAZEM WYDATKI	**135 565 934**	**4 205 943**	**122 309**	**139 649 568**