

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI.393.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 09 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 868 539	31 250	31 250	9 868 539
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 777 339	0	31 250	9 746 089
	4270	Zakup usług remontowych	1 908 876	0	31 250	1 877 626
		Wydatki bieżące	5 220 520	0	31 250	5 189 270
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 210 520	0	31 250	4 179 270
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 452 597	0	31 250	3 421 347
	60095	Pozostała działalność	41 200	31 250	0	72 450
	4270	Zakup usług remontowych	0	31 250	0	31 250
		Wydatki bieżące	41 200	31 250	0	72 450
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 200	31 250	0	72 450
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	41 200	31 250	0	72 450
750	Administracja publiczna		13 722 474	0	1 500	13 720 974
	75020	Starostwa powiatowe	12 380 085	0	1 500	12 378 585
	4260	Zakup energii	445 000	0	1 500	443 500
		Wydatki bieżące	12 150 585	0	1 500	12 149 085
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 130 785	0	1 500	12 129 285
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 379 632	0	1 500	3 378 132
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 769 089	120 000	120 000	6 769 089
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000	116 000	120 000	116 000
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000	116 000	120 000	116 000
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000	116 000	120 000	116 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	116 000	120 000	116 000
75495	Pozostała działalność		14 500	4 000	0	18 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	4 000
		Wydatki majątkowe w tym:	0	4 000	0	4 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000	0	4 000
757	Obsługa długu publicznego		1 790 000	300 000	0	2 090 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000	0	300 000
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	300 000	0	300 000
		Wydatki bieżące w tym:	0	300 000	0	300 000
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	300 000	0	300 000
758	Różne rozliczenia		2 161 128	55 130	14 010	2 202 248
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 161 128	55 130	14 010	2 202 248
4810		Rezerwy	1 547 683	55 130	14 010	1 588 803
		Wydatki bieżące	1 547 683	55 130	14 010	1 588 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 547 683	55 130	14 010	1 588 803
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 547 683	55 130	14 010	1 588 803
801	Oświata i wychowanie		47 523 447	4 000	4 000	47 523 447
	80120	Licea ogólnokształcące	14 226 943	4 000	4 000	14 226 943
	4260	Zakup energii	393 383	0	4 000	389 383
	4300	Zakup usług pozostałych	117 821	4 000	0	121 821
		Wydatki budżetowe	14 111 943	4 000	4 000	14 111 943
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 066 214	4 000	4 000	11 066 214
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 372 427	4 000	4 000	1 372 427
851	Ochrona zdrowia		6 944 854	62	62	6 944 854
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4 702 746	62	62	4 702 746
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 702 746	62	62	4 702 746
		Wydatki budżetowe	4 702 746	62	62	4 702 746
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 702 746	62	62	4 702 746
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 702 746	62	62	4 702 746
852	Pomoc społeczna		24 803 786	38 357	21 433	24 820 710
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 593 621	1 500	0	2 595 121
	4300	Zakup usług pozostałych	42 234	1 500	0	43 734
		Wydatki budżetowe	2 593 621	1 500	0	2 595 121
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 058	1 500	0	856 558

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	290 029	1 500	0	291 529
85202	Domy pomocy społecznej		16 484 182	15 357	21 433	16 478 106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710 885	14 010	0	8 724 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 071	1 347	21 433	864 985
		Wydatki bieżące	14 951 003	15 357	21 433	14 944 927
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>14 907 603</i>	<i>15 357</i>	<i>21 433</i>	<i>14 901 527</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 205 702</i>	<i>14 010</i>	<i>0</i>	<i>11 219 712</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>3 701 901</i>	<i>1 347</i>	<i>21 433</i>	<i>3 681 815</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		331 014	20 000	0	351 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650	4 500	0	10 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 278	0	3 278
	4260	Zakup energii	16 900	8 100	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	241	0	641
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 500	0	15 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	606	0	3 606
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	775	0	2 775
		Wydatki bieżące	331 014	20 000	0	351 014
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>331 014</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>351 014</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>280 388</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>284 888</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>50 626</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>66 126</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 066 311	1 500	0	1 067 811
	4270	Zakup usług remontowych	4 600	1 500	0	6 100
		Wydatki bieżące	1 066 311	1 500	0	1 067 811

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 065 311	1 500	0	1 066 811
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 329	1 500	0	131 829
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 590 790	3 000	3 000	6 590 790
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 531 658	3 000	3 000	2 531 658
	4270	Zakup usług remontowych	7 800	1 500	0	9 300
	4300	Zakup usług pozostałych	34 160	0	3 000	31 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 000	0	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 601	500	0	5 101
		Wydatki bieżące	2 531 658	3 000	3 000	2 531 658
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 527 658	3 000	3 000	2 527 658
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	379 179	3 000	3 000	379 179
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 744 113	91 760	91 760	14 744 113
	85410 Internaty i bursy szkolne		3 251 236	91 760	91 760	3 251 236
	4220	Zakup środków żywności	588 460	0	91 760	496 700
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	91 760	0	161 760
		Wydatki bieżące	3 224 636	91 760	91 760	3 224 636
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 213 429	91 760	91 760	3 213 429
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 246 578	91 760	91 760	1 246 578
RAZEM WYDATKI			141 111 716	643 559	287 015	141 468 260

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 570 562	523 559	167 015	131 927 106
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	108 817 848	223 559	167 015	108 874 392
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	77 038 290	18 510	0	77 056 800
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	31 779 558	205 049	167 015	31 817 592
<i>dotacje i subwencje</i>	12 368 676	0	0	12 368 676
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 515 328	0	0	1 515 328
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 140 873	0	0	3 140 873
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	6 840 955	0	0	6 840 955
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	871 520	0	0	871 520
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 488 149	0	0	4 488 149
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 105 889	0	0	4 105 889
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0	300 000	0	300 000
<i>obsługa długu</i>	1 790 000	0	0	1 790 000
Wydatki majątkowe	9 541 154	120 000	120 000	9 541 154
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 541 154	120 000	120 000	9 541 154
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 310 881	0	0	1 310 881
RAZEM WYDATKI	141 111 716	643 559	287 015	141 468 260