Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII.363.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budzetu powiatu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 026 900**	**691 300**	**0**	**1 718 200**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 026 900***	***691 300***	***0***	***1 718 200***
	4260	Zakup energii	610 000	279 000	0	889 000
	4300	Zakup usług pozostałych	266 900	50 000	0	316 900
	4480	Podatek od nieruchomości	92 500	362 300	0	454 800
		Wydatki bieżące	1 026 900	691 300	0	1 718 200
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 026 900*	*691 300*	*0*	*1 718 200*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 025 900*	*691 300*	*0*	*1 717 200*
750		**Administracja publiczna**	**13 553 932**	**95 000**	**95 000**	**13 553 932**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 267 541***	***95 000***	***95 000***	***12 267 541***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 200	95 000	0	639 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	95 000	205 000
		Wydatki bieżące	11 967 541	95 000	0	12 062 541
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 947 741*	*95 000*	*0*	*12 042 741*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 268 132*	*95 000*	*0*	*3 363 132*
		Wydatki majątkowe	300 000	0	95 000	205 000
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*300 000*	*0*	*95 000*	*205 000*
758		**Różne rozliczenia**	**3 544 243**	**0**	**598 300**	**2 945 943**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 544 243***	***0***	***598 300***	***2 945 943***
	4810	Rezerwy	2 757 415	0	598 300	2 159 115
		Wydatki bieżące	2 757 415	0	598 300	2 159 115
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 757 415*	*0*	*598 300*	*2 159 115*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 757 415*	*0*	*598 300*	*2 159 115*
801		**Oświata i wychowanie**	**46 961 035**	**146 703**	**139 349**	**46 968 389**
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***263 714***	***146 703***	***139 349***	***271 068***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	0	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	168 854	33 910	139 349	63 415
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	29 608	0	31 408
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	80 985	0	80 985
		Wydatki bieżące	263 714	146 703	139 349	271 068
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*261 289*	*146 703*	*139 349*	*268 643*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*174 197*	*146 703*	*139 349*	*181 551*
803		**Szkolnictwo wyższe**	**0**	**27 000**	**0**	**27 000**
	80395	***Pozostała działalność***	***0***	***27 000***	***0***	***27 000***
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	0	27 000	0	27 000
		Wydatki bieżące	0	27 000	0	27 000
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	*0*	*27 000*	*0*	*27 000*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*27 000*	*0*	*27 000*
851		**Ochrona zdrowia**	**6 841 172**	**136**	**136**	**6 841 172**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***6 400***	***136***	***136***	***6 400***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	136	0	136
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	136	1 864
		Wydatki bieżące	6 400	136	136	6 400
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 400*	*136*	*136*	*6 400*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*0*	*136*	*0*	*136*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*6 400*	*0*	*136*	*6 264*
852		**Pomoc społeczna**	**24 499 555**	**95 609**	**15 000**	**24 580 164**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 084 812***	***95 000***	***15 000***	***16 164 812***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	80 000	0	1 340 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	15 000	15 000	42 700
		Wydatki majątkowe	1 302 700	95 000	15 000	1 382 700
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 302 700*	*95 000*	*15 000*	*1 382 700*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 028 258***	***609***	***0***	***4 028 867***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	609	0	609
		Wydatki bieżące	4 028 258	609	0	4 028 867
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*527 149*	*609*	*0*	*527 758*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 829*	*609*	*0*	*12 438*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 403 604**	**179 135**	**9 968**	**4 572 771**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***566 538***	***9 347***	***9 347***	***566 538***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 427	7 748	0	238 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 635	1 409	0	43 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608	190	0	5 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	0	1 000	86 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0	2 000	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	126 883	0	6 347	120 536
		Wydatki bieżące	566 538	9 347	9 347	566 538
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*565 938*	*9 347*	*9 347*	*565 938*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*381 856*	*9 347*	*1 000*	*390 203*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*184 082*	*0*	*8 347*	*175 735*
	85395	***Pozostała działalność***	***971 106***	***169 788***	***621***	***1 140 273***
	3117	Świadczenia społeczne	66 365	45 526	0	111 891
	3119	Świadczenia społeczne	11 712	8 034	0	19 746
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 274	9 651	0	264 925
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 577	1 703	0	14 280
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 849	14 536	0	80 385
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586	2 565	0	8 151
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 999	236	0	5 235
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177	42	0	219
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913	128	0	2 041
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338	22	0	360
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399 259	71 982	0	471 241
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 458	12 702	0	83 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 275	687	0	1 962
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225	121	0	346
	4307	Zakup usług pozostałych	29 179	0	528	28 651
	4309	Zakup usług pozostałych	4 442	0	93	4 349
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 382	1 110	0	3 492
	4419	Podróże służbowe krajowe	420	196	0	616
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103	465	0	12 568
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371	82	0	453
		Wydatki bieżące	971 106	169 788	621	1 140 273
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*970 856*	*169 788*	*621*	*1 140 023*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 698 645**	**53 100**	**60 454**	**14 691 291**
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***60 454***	***53 100***	***60 454***	***53 100***
	4300	Zakup usług pozostałych	60 454	5 500	60 454	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	9 900	0	9 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	37 700	0	37 700
		Wydatki bieżące	60 454	53 100	60 454	53 100
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*60 454*	*53 100*	*60 454*	*53 100*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*60 454*	*53 100*	*60 454*	*53 100*
		RAZEM WYDATKI	**136 550 720**	**1 287 983**	**918 207**	**136 920 496**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 575 198	1 192 983	808 207	128 959 974
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	107 924 778	996 195	807 586	108 113 387
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 792 983	9 483	1 000	76 801 466
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 131 795	986 712	806 586	31 311 921
dotacje i subwencje	12 260 996	27 000	0	12 287 996
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 488 328	27 000	0	1 515 328
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 140 193	0	0	3 140 193
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 840 955	0	0	6 840 955
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	791 520	0	0	791 520
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 649 995	0	0	4 649 995
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 429	169 788	621	2 118 596
obsługa długu	1 790 000	0	0	1 790 000
Wydatki majątkowe	7 975 522	95 000	110 000	7 960 522
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 975 522	95 000	110 000	7 960 522
w tym:				
Dotacje na inwestycje	743 000	0	0	743 000
RAZEM WYDATKI	**136 550 720**	**1 287 983**	**918 207**	**136 920 496**