

## **Uchwała Nr XIII.98.2015**

### **Rady Powiatu w Pile**

**z dnia 29 października 2015 r.**

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr 32.2015 Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr IV.36.2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 49.2015 Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr V.41.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr 61.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 marca 2015 r. uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr 88.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 07 maja 2015 r., uchwałą Nr VIII.64.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Nr IX.73.2015 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2015 r., uchwałą Nr 107.2015 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr X.77.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r., uchwałą Nr XI.85.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr 140.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 września 2015 roku i uchwałą Nr 148.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę	22 118,00 zł,
to jest do kwoty	142 811 687,69 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	57 118,00 zł,
to jest do kwoty	136 331 368,69 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	35 000,00 zł,
to jest do kwoty	6 480 319,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 22 118,00 zł,  
to jest do kwoty 145 267 082,69 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 649,00 zł,  
to jest do kwoty 136 268 893,69 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 531,00 zł,  
to jest do kwoty 8 998 189,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się  
o kwotę 31 560,00 zł,  
to jest do kwoty 16 872 694,00 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zmniejsza się o kwotę 31 560,00 zł,  
to jest do kwoty 8 448 256,00 zł,

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się  
o kwotę 317 720,00 zł,  
to jest do kwoty 2 396 499,00 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 317 720,00 zł,  
to jest do kwoty, 2 212 249,00 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie

opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę

317 720,00 zł,

to jest do kwoty

1 942 249,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
**/-/ Kazimierz Wasiak**

Skarbnik Powiatu Pilskiego  
-/ / Aneta Rybak

Radca Prawny  
-/ / Iwona Królak

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 624 220,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 634 220,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 533 011,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 543 011,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	613 321,00	10 000,00	623 321,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 994 763,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 019 763,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitały ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 219 927,00</b>	<b>-58 598,00</b>	<b>16 161 329,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 338 714,00</b>	<b>-58 598,00</b>	<b>14 280 116,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 456,00	3 496,00	6 952,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 485 315,00	-62 094,00	6 423 221,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 522 960,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 524 440,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 394,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>16 852,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 174,00	1 458,00	8 632,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>582 958,00</b>	<b>22,00</b>	<b>582 980,00</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	21,00	21,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>142 833 805,69</b>	<b>-22 118,00</b>	<b>142 811 687,69</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>142 833 805 69</b>	<b>-22 118 00</b>	<b>142 811 687 69</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 388 486,69	-57 118,00	136 331 368,69
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 634 455,69	0,00	13 634 455,69
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	486 109,00	0,00	486 109,00
Dochody majątkowe	6 445 319,00	35 000,00	6 480 319,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XIII.98.2015  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 29 października 2015 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 226 232,00</b>	<b>553 176,00</b>	<b>231 608,00</b>	<b>11 547 800,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>40 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 090,00	0,00	2 188,00	10 902,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	2 188,00	2 188,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	2 188,00	2 188,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	2 188,00	2 188,00	40 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>11 112 266,00</b>	<b>550 988,00</b>	<b>229 420,00</b>	<b>11 433 834,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 838 424,00	0,00	20 988,00	1 817 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	188,00	0,00	888,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	800,00	0,00	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 919,00	550 000,00	208 432,00	3 634 487,00
		Wydatki bieżące	4 902 757,00	988,00	20 988,00	4 882 757,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 895 757,00	988,00	20 988,00	3 875 757,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 116 996,00	988,00	20 988,00	3 096 996,00
		Wydatki majątkowe	6 209 509,00	550 000,00	208 432,00	6 551 077,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 209 509,00	550 000,00	208 432,00	6 551 077,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 691 496,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 496,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	20 000,00	0,00	56 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	20 000,00	0,00	56 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	36 000,00	20 000,00	0,00	56 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 226 312,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>19 644,00</b>	<b>13 211 168,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 859 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 644,00</b>	<b>11 844 912,00</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 051,00	0,00	12 644,00	56 407,00
4430		Różne opłaty i składki	15 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
		Wydatki bieżące	11 737 556,00	0,00	14 644,00	11 722 912,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 722 756,00	0,00	14 644,00	11 708 112,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 211 832,00	0,00	14 644,00	3 197 188,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>244 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>239 245,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	199 500,00	0,00	5 000,00	194 500,00
		Wydatki bieżące	244 245,00	0,00	5 000,00	239 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	244 245,00	0,00	5 000,00	239 245,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	234 745,00	0,00	5 000,00	229 745,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 240,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 740,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 500,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		79 380,00	1 000,00	0,00	80 380,00
	Wydatki bieżące		176 240,00	4 500,00	0,00	180 740,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		176 240,00	4 500,00	0,00	180 740,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		174 240,00	4 500,00	0,00	178 740,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 737 845,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>7 739 845,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 496 845,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>7 496 845,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 356 107,00	0,00	49 469,00	4 306 638,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		344 900,00	0,00	31,00	344 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 834,00	42 450,00	0,00	242 284,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 940,00	7 500,00	0,00	94 440,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		687,00	0,00	50,00	637,00
	Wydatki bieżące		6 808 845,00	49 950,00	49 950,00	6 808 845,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		6 466 865,00	49 950,00	49 550,00	6 467 265,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		5 861 499,00	0,00	49 500,00	5 811 999,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		605 366,00	49 950,00	50,00	655 266,00
	<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		341 980,00	0,00	400,00	341 580,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>10 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	880,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 880,00	0,00	9 880,00
	Wydatki bieżące		8 000,00	2 880,00	880,00	10 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		8 000,00	2 880,00	880,00	10 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 000,00	2 880,00	880,00	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 714 219,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>2 396 499,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 714 219,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>2 396 499,00</b>
	4810	Rezerwy	2 253 040,00	13 848,00	0,00	2 266 888,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 179,00	0,00	331 568,00	129 611,00
		Wydatki bieżące	2 253 040,00	13 848,00	0,00	2 266 888,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 253 040,00	13 848,00	0,00	2 266 888,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 253 040,00	13 848,00	0,00	2 266 888,00
		Wydatki majątkowe	461 179,00	0,00	331 568,00	129 611,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 179,00	0,00	331 568,00	129 611,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 345 098,69</b>	<b>32 216,00</b>	<b>22 131,00</b>	<b>50 355 183,69</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 008 817,00</b>	<b>11 416,00</b>	<b>716,00</b>	<b>13 019 517,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	132 653,00	10 700,00	0,00	143 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 739,00	716,00	0,00	11 455,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 667,00	0,00	716,00	951,00
		Wydatki bieżące	12 989 373,00	11 416,00	716,00	13 000 073,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 281 450,00	11 416,00	716,00	10 292 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 087 494,00	11 416,00	716,00	1 098 194,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 110 259,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>23 095 809,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 096,00	0,00	1 000,00	56 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 419 701,00	0,00	13 200,00	12 406 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 497,00	0,00	250,00	2 284 247,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 700,00	1 800,00	0,00	206 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		183 026,00	3 300,00	0,00	186 326,00
4300	Zakup usług pozostałych		258 380,00	0,00	3 300,00	255 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 915,00	850,00	0,00	16 765,00
4430	Różne opłaty i składki		33 120,00	0,00	2 650,00	30 470,00
Wydatki bieżące			22 985 159,00	5 950,00	20 400,00	22 970 709,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 609 426,00	5 950,00	19 400,00	18 595 976,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 043 739,00	0,00	13 450,00	16 030 289,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			2 565 687,00	5 950,00	5 950,00	2 565 687,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			57 096,00	0,00	1 000,00	56 096,00
<b>80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>216 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>215 146,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		36 025,00	0,00	1 015,00	35 010,00
Wydatki bieżące			216 161,00	0,00	1 015,00	215 146,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			216 161,00	0,00	1 015,00	215 146,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			215 591,00	0,00	1 015,00	214 576,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>			<b>2 824 894,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 838 344,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 229,00	13 200,00	0,00	514 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 616,00	250,00	0,00	93 866,00
Wydatki bieżące			2 624 894,00	13 450,00	0,00	2 638 344,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 450 759,00	13 450,00	0,00	2 464 209,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			646 573,00	13 450,00	0,00	660 023,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 497 018,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 418,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		51 176,00	1 400,00	0,00	52 576,00
	Wydatki bieżące		1 485 518,00	1 400,00	0,00	1 486 918,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		976 982,00	1 400,00	0,00	978 382,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		761 235,00	1 400,00	0,00	762 635,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 042 156,00</b>	<b>44 430,00</b>	<b>91 338,00</b>	<b>24 995 248,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>2 979 473,00</b>	<b>12 644,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>2 977 817,00</b>
3110	wiadczenia społeczne		471 028,00	373,00	14 300,00	457 101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 568,00	6 258,00	0,00	95 826,00
4220	Zakup środków żywności		88 939,00	5 622,00	0,00	94 561,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 969,00	391,00	0,00	45 360,00
	Wydatki bieżące		2 979 473,00	12 644,00	14 300,00	2 977 817,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		902 195,00	12 271,00	0,00	914 466,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		312 828,00	12 271,00	0,00	325 099,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		471 528,00	373,00	14 300,00	457 601,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>15 396 513,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>15 336 961,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 641 660,00	0,00	7 000,00	1 634 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		217 847,00	0,00	4 500,00	213 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		912 296,00	0,00	36 659,00	875 637,00
4220	Zakup środków żywności		833 718,00	0,00	4 127,00	829 591,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		85 400,00	0,00	1 000,00	84 400,00
4270	Zakup usług remontowych		142 700,00	0,00	3 500,00	139 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		107 290,00	0,00	1 800,00	105 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		330 246,00	8 120,00	0,00	338 366,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 920,00	0,00	322,00	27 598,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		10 270,00	0,00	1 100,00	9 170,00
4430	Różne opłaty i składki		50 585,00	0,00	3 953,00	46 632,00
4480	Podatek od nieruchomości		19 170,00	0,00	2 958,00	16 212,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 569,00	0,00	234,00	84 335,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 220,00	0,00	50,00	21 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 041,00	0,00	469,00	202 572,00
Wydatki bieżące			15 193 472,00	8 120,00	67 203,00	15 134 389,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 142 147,00	8 120,00	67 203,00	15 083 064,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 396 668,00	0,00	11 500,00	11 385 168,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			3 745 479,00	8 120,00	55 703,00	3 697 896,00
Wydatki majątkowe			203 041,00	0,00	469,00	202 572,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 041,00	0,00	469,00	202 572,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>322 486,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>322 486,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 621,00	0,00	840,00	192 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 855,00	1 376,00	0,00	36 231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 980,00	840,00	0,00	14 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 925,00	100,00	0,00	4 025,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	100,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 540,00	340,00	0,00	14 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	1 826,00	3 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 561,00	810,00	0,00	6 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	100,00	0,00
Wydatki bieżące			322 486,00	3 466,00	3 466,00	322 486,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 486,00	3 466,00	3 466,00	322 486,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 995,00	2 216,00	840,00	263 371,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60 491,00	1 250,00	2 626,00	59 115,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 205 215,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 219 515,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	0,00	2 000,00	734,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 750,00	20 200,00	0,00	53 950,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 953,00	0,00	400,00	9 553,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	1 205 215,00	20 200,00	5 900,00	1 219 515,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202 481,00	20 200,00	3 900,00	1 218 781,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	145 851,00	20 200,00	3 900,00	162 151,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 734,00	0,00	2 000,00	734,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 904 419,00</b>	<b>22 911,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>3 923 005,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>338 648,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 106,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	8 658,00	1 458,00	0,00	10 116,00
		Wydatki bieżące	323 648,00	1 458,00	0,00	325 106,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 047,00	1 458,00	0,00	68 505,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	52 783,00	1 458,00	0,00	54 241,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>616 239,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 261,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0,00	21,00	0,00	21,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
Wydanki bieżące			616 239,00	22,00	0,00	616 261,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			615 339,00	22,00	0,00	615 361,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			212 045,00	22,00	0,00	212 067,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>2 775 256,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>2 775 256,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 503,00	0,00	1 725,00	345 778,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 475,00	1 725,00	0,00	30 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 605,00	0,00	600,00	61 005,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	0,00	600,00
4270		Zakup usług remontowych	8 900,00	2 000,00	0,00	10 900,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	1 391,00	5 609,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	609,00	2 991,00
Wydanki bieżące			2 775 256,00	4 325,00	4 325,00	2 775 256,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 771 256,00	4 325,00	4 325,00	2 771 256,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 381 626,00	1 725,00	1 725,00	2 381 626,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			389 630,00	2 600,00	2 600,00	389 630,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>131 228,00</b>	<b>17 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 334,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 795,00	17 106,00	0,00	20 901,00
		Wydanki bieżące	131 228,00	17 106,00	0,00	148 334,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 045,00	17 106,00	0,00	21 151,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 045,00	17 106,00	0,00	21 151,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 598 261,00</b>	<b>24 315,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>15 588 176,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>3 574 161,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 176,00</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	519,00	1 015,00	0,00	1 534,00
		Wydanki bieżące	3 549 161,00	1 015,00	0,00	3 550 176,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 540 934,00	1 015,00	0,00	3 541 949,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 200,00	1 015,00	0,00	506 215,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 244 250,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>3 233 150,00</b>
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465,00	9 415,00	0,00	20 880,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 882,00	1 385,00	0,00	125 267,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 012,00	0,00	5 800,00	277 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 232,00	0,00	4 000,00	36 232,00
4220		Zakup środków żywności	555 799,00	0,00	24 600,00	531 199,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 751,00	12 500,00	0,00	94 251,00
		Wydanki bieżące	3 237 535,00	23 300,00	34 400,00	3 226 435,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 226 070,00	13 885,00	34 400,00	3 205 555,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 005 528,00	1 385,00	9 800,00	1 997 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 220 542,00	12 500,00	24 600,00	1 208 442,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 465,00	9 415,00	0,00	20 880,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 582 200,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 260,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>69 000,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 060,00</b>
	4090	Honoraria	0,00	560,00	0,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	69 000,00	5 060,00	0,00	74 060,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	5 060,00	0,00	10 060,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	560,00	0,00	560,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00	4 500,00	0,00	9 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>723 170,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>713 610,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>649 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>617 610,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
		Wydatki bieżące	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	22 000,00	0,00	57 500,00
		Wydatki bieżące	74 000,00	22 000,00	0,00	96 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 600,00	22 000,00	0,00	71 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>49 600,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 600,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>145 289 200,69</b>	<b>795 286,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>145 267 082,69</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	136 300 542,69	245 286,00	276 935,00	136 268 893,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	113 502 815,69	235 498,00	227 675,00	113 510 638,69
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 447 646,00	19 336,00	86 815,00	79 380 167,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	34 055 169,69	216 162,00	140 860,00	34 130 471,69
<i>dotacje i subwencje</i>	13 422 564,00	0,00	31 560,00	13 391 004,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 480 748,00	0,00	0,00	3 480 748,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 334 946,00	0,00	0,00	7 334 946,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 129 870,00	0,00	31 560,00	1 098 310,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 558 373,00	9 788,00	17 700,00	5 550 461,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790,00	0,00	0,00	2 436 790,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>obsługa długu</i>	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	8 988 658,00	550 000,00	540 469,00	8 998 189,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 988 658,00	550 000,00	540 469,00	8 998 189,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 481 690,00	0,00	0,00	3 481 690,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>145 289 200,69</b>	<b>795 286,00</b>	<b>817 404,00</b>	<b>145 267 082,69</b>

## Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
	<b>Wydatki</b>		<b>6 768 762,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>49 950,00</b>	<b>6 768 762,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 356 107,00	0,00	49 469,00	4 306 638,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 900,00	0,00	31,00	344 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 344,00	42 450,00	0,00	225 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 780,00	7 500,00	0,00	92 280,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	687,00	0,00	50,00	637,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>Wydatki</b>		<b>306 000,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>3 466,00</b>	<b>306 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 956,00	0,00	840,00	179 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 369,00	1 376,00	0,00	33 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	840,00	0,00	14 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	100,00	0,00	4 025,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	340,00	0,00	14 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	1 826,00	3 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	810,00	0,00	6 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>DOCHODY</b>			<b>13 635 955,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 635 955,69</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>13 635 955,69</b>	<b>53 416,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>13 635 955,69</b>

**Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 209 509,00</b>	<b>341 568,00</b>	<b>6 551 077,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>6 209 509,00</b>	<b>341 568,00</b>	<b>6 551 077,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 292 919,00	341 568,00	3 634 487,00
	<i>Nakładki bitumiczne</i>		1 172 626,00	-5 458,00	1 167 168,00
	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1193P w m. Klawek</i>		346 348,00	-2 200,00	344 148,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo - dobudowa zatoki autobusowej i chodnika</i>		25 938,00	-104,00	25 834,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska - budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji</i>		116 251,00	-54 080,00	62 171,00
	<i>Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie</i>		52 145,00	-17 145,00	35 000,00
	<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo</i>		150 000,00	-40 301,00	109 699,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej</i>		326 283,00	-85 663,00	240 620,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówka Nowe</i>		107 482,00	-2 739,00	104 743,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka - dobudowa chodnika</i>		90 001,00	-742,00	89 259,00
	<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy</i>		0,00	45 000,00	45 000,00
	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Szydłowo</i>		0,00	23 000,00	23 000,00
	<i>Remont ul. Żółowskiej w Łobanicy</i>		0,00	482 000,00	482 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>461 179,00</b>	<b>-331 568,00</b>	<b>129 611,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>461 179,00</b>	<b>-331 568,00</b>	<b>129 611,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		461 179,00	-331 568,00	129 611,00
	<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>		444 479,00	-331 568,00	112 911,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>203 041,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>202 572,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>203 041,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>202 572,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 041,00	-469,00	202 572,00
	<i>Wykonanie monitoringu</i>		30 869,00	-469,00	30 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 988 658,00</b>	<b>9 531,00</b>	<b>8 998 189,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XIII.98.2015  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 29 października 2015 r.

### Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	649 170,00	0,00	31 560,00	617 610,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 904 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>16 872 694,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 480 748,00	0,00	0,00	3 480 748,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 334 946,00	0,00	0,00	7 334 946,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 129 870,00	0,00	31 560,00	1 098 310,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 481 690,00	0,00	0,00	3 481 690,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 904 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>16 872 694,00</b>

## Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 714 219,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>2 396 499,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 714 219,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>2 396 499,00</b>
	4810	Rezerwy	2 253 040,00	13 848,00	0,00	2 266 888,00
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>24 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 703,00</b>
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	24 703,00	0,00	0,00	24 703,00
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>782 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 602,00</b>
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	782 602,00	0,00	0,00	782 602,00
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>991 485,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 333,00</b>
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	991 485,00	13 848,00	0,00	1 005 333,00
		<b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>184 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 250,00</b>
		<i>rezerwa ogólna</i>	184 250,00	0,00	0,00	184 250,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 179,00	0,00	331 568,00	129 611,00
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>461 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>129 611,00</b>
		<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>	444 479,00	0,00	331 568,00	112 911,00
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 714 219,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>331 568,00</b>	<b>2 396 499,00</b>