

Uchwała Nr VII.58.2015

Rady Powiatu w Pile

z dnia 30 kwietnia 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 2013 r., poz. 595, ze zm.), 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 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwała, 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. i uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2 418 953 zł,
to jest do kwoty 141 276 730 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 095 zł,
to jest do kwoty 135 520 911 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 398 858 zł,
to jest do kwoty 5 755 819 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 zwiększa się o kwotę 2 418 953 zł,
to jest do kwoty 143 732 125 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34 905 zł,
to jest do kwoty 135 134 854 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 453 858 zł,
to jest do kwoty 8 597 271 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 12 000 zł,
to jest do kwoty 13 213 167 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 341 zł,
to jest do kwoty 266 176 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 930 890 zł,
to jest do kwoty 16 789 198 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1 926 690 zł,
to jest do kwoty 7 349 353 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4 200 zł,
to jest do kwoty 9 439 845 zł,

załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 726 975 zł,
to jest do kwoty 4 412 995 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 726 975 zł,
to jest do kwoty, 4 228 745 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 726 975 zł,
to jest do kwoty 3 958 745 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 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
Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Wydział	Przeznaczenie	Skrajnie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		106 298	4 000	110 298
	01095 Pozostała działalność		98 298	4 000	102 298
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		66 000	4 000	70 000
600	Transport i łączność		239 404	2 344 816	2 584 220
	60014 Drogi publiczne powiatowe		188 195	2 344 816	2 533 011
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		175 195	438 126	613 321
	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0	1 906 690	1 906 690
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 568 884	54 042	5 622 926
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 568 884	54 042	5 622 926
	6660 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, dotyczące dochodów majątkowych		0	54 042	54 042
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 569 120	83	6 569 203
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 569 120	83	6 569 203
	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	83	83
801	Oświata i wychowanie		1 035 228	4 011	1 039 239
	80130 Szkoły zawodowe		168 630	341	168 971
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		765	341	1 106
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 270	3 670	6 940
	0970 Wpływy z różnych dochodów		120	3 670	3 790
852	Pomoc społeczna		16 045 023	12 000	16 057 023
	85204 Rodziny zastępcze		527 509	12 000	539 509
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	12 000	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 227 339	1	1 227 340
	85395 Pozostała działalność		128 847	1	128 848
	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		1 664	1	1 665

RAZEM DOCHODY	138 857 777	2 418 953	141 276 730
----------------------	--------------------	------------------	--------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2015

Wydział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		129 000	1 000	0	130 000
	01095	Pozostała działalność	71 000	1 000	0	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	1 000	0	31 000
		Wydatki bieżące	71 000	1 000	0	72 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 000	1 000	0	52 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000	1 000	0	52 000
600	Transport i łączność		8 310 078	2 716 285	10 000	11 016 363
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 236 112	2 716 285	10 000	10 942 397
	4270	Zakup usług remontowych	1 861 424	0	10 000	1 851 424
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 324	809 595	0	3 342 919
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	1 906 690	0	2 456 690
		Wydatki bieżące	5 152 788	0	10 000	5 142 788
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 145 788	0	10 000	4 135 788
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 381 896	0	10 000	3 371 896
		Wydatki majątkowe	3 083 324	2 716 285	0	5 799 609
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 083 324	2 716 285	0	5 799 609
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	550 000	1 906 690	0	2 456 690
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 332 586	131 427	41 141	1 422 872
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 586	131 427	41 141	1 422 872
	4300	Zakup usług pozostałych	220 100	32 641	0	252 741
	4480	Podatek od nieruchomości	468 100	0	41 141	426 959
	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	1 244	0	1 244
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 500	0	16 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	54 042	0	54 042
		Wydatki bieżące	1 332 586	42 385	41 141	1 333 830
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 332 586</i>	<i>42 385</i>	<i>41 141</i>	<i>1 333 830</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 223 788</i>	<i>42 385</i>	<i>41 141</i>	<i>1 225 032</i>
		Wydatki majątkowe	0	89 042	0	89 042
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>89 042</i>	<i>0</i>	<i>89 042</i>
710		Działalność usługowa	1 670 496	10 000	0	1 680 496
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000	10 000	0	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	0	28 000
		Wydatki bieżące	26 000	10 000	0	36 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000	10 000	0	36 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000	10 000	0	36 000
750	Administracja publiczna		13 242 655	67 874	2 200	13 308 329
	75019 Rady powiatów		590 078	43 674	0	633 752
	4300 Zakup usług pozostałych		46 868	43 674	0	90 542
	Wydatki bieżące		590 078	43 674	0	633 752
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		90 862	43 674	0	134 536
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 862	43 674	0	134 536
	75020 Starostwa powiatowe		12 000 653	14 200	2 200	12 012 653
	4260 Zakup energii		368 500	0	2 200	366 300
	4270 Zakup usług remontowych		76 700	12 000	0	88 700
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 200	2 200	0	24 400
	Wydatki bieżące		11 745 653	14 200	2 200	11 757 653
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 730 853	14 200	2 200	11 742 853
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 213 725	14 200	2 200	3 225 725
	75095 Pozostała działalność		119 360	10 000	0	129 360
	4300 Zakup usług pozostałych		33 000	10 000	0	43 000
	Wydatki bieżące		119 360	10 000	0	129 360
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		119 360	10 000	0	129 360
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		117 360	10 000	0	127 360

Źródło	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwrotkiżone	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 763 000	83	0	6 763 083
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 569 000	83	0	6 569 083
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	83	0	83
	Wydatki bieżące		6 569 000	83	0	6 569 083
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 257 020	83	0	6 257 103
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		493 934	83	0	494 017
758	Różne rozliczenia		5 139 970	0	726 975	4 412 995
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 139 970	0	726 975	4 412 995
4810	Rezerwy		3 805 022	0	355 506	3 449 516
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 334 948	0	371 469	963 479
	Wydatki bieżące		3 805 022	0	355 506	3 449 516
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 805 022	0	355 506	3 449 516
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 805 022	0	355 506	3 449 516
	Wydatki majątkowe		1 334 948	0	371 469	963 479
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 334 948	0	371 469	963 479
801	Oświata i wychowanie		49 649 884	132 473	21 423	49 760 934
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 980 560	72 132	0	3 052 692
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 748	12 132	0	158 880
4270	Zakup usług remontowych		11 868	60 000	0	71 868
	Wydatki bieżące		2 980 560	72 132	0	3 052 692
	w tym:					

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 956 549	72 132	0	3 028 681
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 718 956	12 132	0	2 731 088
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 593	60 000	0	297 593
80111	Gimnazja specjalne		2 472 053	60 000	21 423	2 510 630
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 512	0	21 423	138 089
4270	Zakup usług remontowych		0	60 000	0	60 000
	Wydatki bieżące		2 472 053	60 000	21 423	2 510 630
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 441 847	60 000	21 423	2 480 424
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 177 648	0	21 423	2 156 225
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		264 199	60 000	0	324 199
80130	Szkoły zawodowe		23 747 273	341	0	23 747 614
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 417 476	276	0	12 417 752
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 287 554	48	0	2 287 602
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740 602	17	0	740 619
	Wydatki bieżące		23 740 773	341	0	23 741 114
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 413 040	341	0	18 413 381
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 126 816	324	0	16 127 140
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 286 224	17	0	2 286 241
803	Szkolnictwo wyższe		27 000	20 000	0	47 000
80395	Pozostała działalność		27 000	20 000	0	47 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	20 000	0	20 000
	Wydatki majątkowe		0	20 000	0	20 000

Przebieg	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	20 000	0	20 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	20 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna		24 844 460	214 358	85 100	24 973 718
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 977 666	8 000	8 000	2 977 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 665	0	8 000	454 665
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 000	0	18 200
		Wydatki bieżące	2 977 666	8 000	8 000	2 977 666
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>902 438</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>902 438</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>599 210</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>599 210</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 286 062	59 511	0	15 345 573
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610 279	59 511	0	8 669 790
		Wydatki bieżące	15 072 421	59 511	0	15 131 932
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 023 096</i>	<i>59 511</i>	<i>0</i>	<i>15 082 607</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 254 013</i>	<i>59 511</i>	<i>0</i>	<i>11 313 524</i>
	85204	Rodziny zastępcze	4 778 674	12 000	77 100	4 713 574
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 489	12 000	0	3 464 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700	0	67 000	107 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800	0	8 500	90 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 020	0	1 600	9 420
		Wydatki bieżące	4 778 674	12 000	77 100	4 713 574
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>717 592</i>	<i>0</i>	<i>77 100</i>	<i>640 492</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	692 733	0	77 100	615 633
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 452 489	12 000	0	3 464 489
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 073 045	133 647	0	1 206 692
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 428	111 388	0	806 816
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 985	16 250	0	147 235
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 715	2 688	0	17 403
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	0	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 395	821	0	25 216
	Wydatki bieżące		1 073 045	133 647	0	1 206 692
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 070 311	133 647	0	1 203 958
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		927 781	130 326	0	1 058 107
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		142 530	3 321	0	145 851
85295	Pozostała działalność		9 327	1 200	0	10 527
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 pożytku publicznego.		0	1 200	0	1 200
	Wydatki bieżące		9 327	1 200	0	10 527
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		0	1 200	0	1 200
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		0	1 200	0	1 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 573 578	1	0	3 573 579
85395	Pozostała działalność		129 097	1	0	129 098

Plan	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	1 664	1	0	1 665
		Wydatki bieżące	129 097	1	0	129 098
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 914</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1 915</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 914</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1 915</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 401 978	36 141	26 850	15 411 269
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 570 772	25 000	25 000	3 570 772
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	25 000	25 000	25 000
	Wydatki majątkowe		25 000	25 000	25 000	25 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		410 198	9 291	0	419 489
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 008	9 291	0	38 299
	Wydatki bieżące		410 198	9 291	0	419 489
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>409 145</i>	<i>9 291</i>	<i>0</i>	<i>418 436</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>381 103</i>	<i>9 291</i>	<i>0</i>	<i>390 394</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 739 586	1 850	1 850	2 739 586
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 787	1 850	0	156 637
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 089	0	1 850	46 239
	Wydatki bieżące		2 739 586	1 850	1 850	2 739 586
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 704 905	1 850	1 850	2 704 905
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 410 018	1 850	1 850	2 410 018
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 585 700	3 000	0	1 588 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 500	3 000	0	75 500
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 pożytku publicznego.	3 000	3 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	72 500	3 000	0	75 500
		w tym:				
		dotacje i subwencje	51 000	3 000	0	54 000
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	6 000
RAZEM WYDATKI			141 313 172	3 332 642	913 689	143 732 125

WYDATKI wg grup paragrafów

nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan w załączniku
Wydatki bieżące	135 169 759	482 315	517 220	135 134 854
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 258 623	466 115	517 220	111 207 518
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 710 471	221 434	108 373	78 823 532
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 548 152	244 681	408 847	32 383 986
dotacje i subwencje	14 293 308	4 200	0	14 297 508
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 362 463	0	0	3 362 463
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 143 700	4 200	0	1 147 900
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 481 038	12 000	0	5 493 038
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790	0	0	2 436 790
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	0	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	6 143 413	2 850 327	396 469	8 597 271
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 143 413	2 850 327	396 469	8 597 271
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	565 000	1 926 690	0	2 491 690
RAZEM WYDATKI	141 313 172	3 332 642	913 689	143 732 125

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Uzasadnienie	Dotacja celowa	Plan	Zmiana (zadekret)	Zmiana (z budżetu)	Dotacja celowa (zadekret)
852 Pomoc społeczna					
85204 Rodziny zastępcze					
Dochody		0	12 000	0	12 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	12 000	0	12 000
Wydatki		0	12 000	0	12 000
3110 Świadczenia społeczne		0	12 000	0	12 000
	DOCHODY	13 201 167	12 000	0	13 213 167
	WYDATKI	13 201 167	12 000	0	13 213 167

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

Skł. budż.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
80130	Szkoły zawodowe				
	Dochody	765	341	0	1 106
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765	341	0	1 106
	Wydatki	765	341	0	1 106
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553	276	0	829
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	48	0	156
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33	17	0	50
	DOCHODY	265 835	341	0	266 176
	WYDATKI	265 835	341	0	266 176

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

Wykaz	Opis zadania	Plan	Wydatki	Dotacje celowe
600	Transport i łączność	3 083 324	2 716 285	5 799 609
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 083 324	2 716 285	5 799 609
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 324	809 595	3 342 919
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska - budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji</i>	0	116 251	116 251
	<i>Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie</i>	0	52 145	52 145
	<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo</i>	0	150 000	150 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina - dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego</i>	0	131 199	131 199
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej</i>	0	360 000	360 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	1 906 690	2 456 690
	<i>Dotacja celowa dla Gm. Pila na realizację zad. pn. "Przebudowa ul. Kossaka (od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wlkp.)</i>	500 000	1 906 690	2 406 690
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	89 042	89 042
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	89 042	89 042
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	35 000
	<i>Chemiczny system dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23</i>	0	35 000	35 000
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	54 042	54 042
758	Różne rozliczenia	1 334 948	-371 469	963 479
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 334 948	-371 469	963 479
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 948	-371 469	963 479
	<i>Rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>	1 318 248	-371 469	946 779
803	Szkolnictwo wyższe	0	20 000	20 000
80395	Pozostała działalność	0	20 000	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
	<i>Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznej karetki pogotowia</i>	0	20 000	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	0	25 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000	0	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
	<i>Kosztorys na zagospodarowanie terenu</i>	25 000	-25 000	0
	<i>Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile</i>	0	25 000	25 000

RAZEM WYDATKI**6 143 413****2 453 858****8 597 271**

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2015

Dotacja	Funkcja	Plan	Zmodyfikacja	Zmiana	Plan
600	Transport i łączność	1 550 000	1 906 690	0	3 456 690
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 550 000	1 906 690	0	3 456 690
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	1 906 690	0	2 456 690
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	550 000	1 906 690	0	2 456 690
803	Szkolnictwo wyższe	27 000	20 000	0	47 000
80395	Pozostała działalność	27 000	20 000	0	47 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	20 000	0	20 000
852	Pomoc społeczna	2 617 543	1 200	0	2 618 743
85295	Pozostała działalność	0	1 200	0	1 200
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 pożytku publicznego.	0	1 200	0	1 200
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0	1 200	0	1 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 564 200	3 000	0	1 567 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000	3 000	0	54 000
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 pożytku publicznego.	3 000	3 000	0	6 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 000	3 000	0	6 000
RAZEM WYDATKI			14 858 308	1 930 890	0	16 789 198

WYDATKI wg grup paragrafów

Opis	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na zmniejszenie
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 362 463	0	0	3 362 463
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 143 700	4 200	0	1 147 900
<i>Dotacje na inwestycje</i>	565 000	1 926 690	0	2 491 690
RAZEM WYDATKI	14 858 308	1 930 890	0	16 789 198

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

Opis	Plan	Zmiana	Plan	Zmiana
758 Różne rozliczenia	5 139 970	0	726 975	4 412 995
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 139 970	0	726 975	4 412 995
4810 Rezerwy	3 805 022	0	355 506	3 449 516
Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	3 350 772	0	355 506	2 995 266
Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	336 633	0	0	336 633
Odprawy emerytalne i rentowe	922 173	0	59 511	862 662
Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	2 091 966	0	295 995	1 795 971
Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
Rezerwa ogólna	184 250	0	0	184 250
rezerwa ogólna	184 250	0	0	184 250
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 334 948	0	371 469	963 479
Wydatki z zakresu ochrony środowiska	16 700	0	0	16 700
Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	16 700	0	0	16 700
Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	1 318 248	0	371 469	946 779
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	1 318 248	0	371 469	946 779
RAZEM WYDATKI	5 139 970	0	726 975	4 412 995