

UCHWAŁA Nr XXVI.198.2016

RADY POWIATU W PILE

z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII.125.2016 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 221.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII.131.2016 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 233.2016 z dnia 23 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX.140.2016 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX.156.2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXI.166.2016 z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 262.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.173.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 277.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIII.182.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIV.188.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 318.2016 z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXV.193.2016 z dnia 29 września 2016 roku i uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 331.2016 z dnia 13 października 2016 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 13 630,98 zł,
to jest do kwoty 139 980 308,22 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 115 101,02 zł,
to jest do kwoty 136 383 471,22 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 128 732,00 zł,
to jest do kwoty 3 596 837,00 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 zwiększa się o kwotę 13 630,98 zł,
to jest do kwoty 144 726 890,22 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 547 498,98 zł,
to jest do kwoty 134 472 321,22 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 533 868,00 zł,
to jest do kwoty 10 254 569,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. W § 1 ust. 5 pkt 2 w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 40 150,00 zł,
to jest do kwoty 16 742 072 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 40 150,00 zł,
to jest do kwoty 8 639 604,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	518 494,00 zł,
to jest do kwoty	2 622 458,00 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	518 494,00 zł,
to jest do kwoty,	2 422 458,00 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	518 494,00 zł,
to jest do kwoty	2 152 458,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 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
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		762 745,00	128 732,00	891 477,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	729 605,00	128 732,00	858 337,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 605,00	128 732,00	845 337,00
710	Działalność usługowa		1 678 400,00	3 400,00	1 681 800,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	3 400,00	46 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	3 400,00	46 400,00
801	Oświata i wychowanie		660 199,24	1 199,98	661 399,22
	80111	Gimnazja specjalne	14 562,24	1 199,98	15 762,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 562,24	1 199,98	15 762,22
851	Ochrona zdrowia		4 416 780,00	-175 617,00	4 241 163,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 186 190,00	-175 617,00	3 010 573,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 190,00	-175 617,00	3 010 573,00
852	Pomoc społeczna		18 732 326,00	49 856,00	18 782 182,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 751 868,00	49 856,00	1 801 724,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 856,00	49 856,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 487 259,00	6 060,00	1 493 319,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 615,00	6 060,00	603 675,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 714,00	6 060,00	562 774,00
RAZEM DOCHODY			139 966 677,24	13 630,98	139 980 308,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	139 966 677 24	13 630 98	139 980 308 22
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 498 572,24	-115 101,02	136 383 471,22
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 649 565,24	-168 357,02	14 481 208,22
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	529 783,00	0,00	529 783,00
Dochody majątkowe	3 468 105,00	128 732,00	3 596 837,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 576 306,00	703 000,00	37 700,00	12 241 606,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 335 588,00	703 000,00	2 700,00	12 035 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 942,00	0,00	2 700,00	1 238 242,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 311,00	300 000,00	0,00	301 311,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	365 300,00	0,00	1 365 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783,00	2 700,00	0,00	6 483,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	35 000,00	0,00	885 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		197 918,00	0,00	35 000,00	162 918,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 918,00	0,00	35 000,00	162 918,00
710	Działalność usługowa		2 624 443,00	22 976,00	19 576,00	2 627 843,00
	71015 Nadzór budowlany		560 000,00	19 576,00	19 576,00	560 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 038,00	9 200,00	0,00	268 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470,00	0,00	3 701,00	20 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 945,00	0,00	1 177,00	67 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353,00	0,00	159,00	9 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	6 620,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827,00	8 269,00	0,00	25 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	388,00	412,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	4 262,00	1 238,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 131,00	0,00	1 892,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 863,00	437,00	0,00	27 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,00	0,00	1 029,00	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 361,00	0,00	3 937,00	23 424,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	0,00	110,00	1 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	0,00	951,00	6 342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00	20,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
750	Administracja publiczna		13 740 931,00	16 300,00	21 015,00	13 736 216,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 397 504,00	16 300,00	21 015,00	12 392 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 011,00	0,00	17 332,00	6 831 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 175,00	0,00	2 985,00	1 214 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 426,00	0,00	425,00	108 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 794,00	0,00	273,00	155 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 300,00	0,00	56 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 415 663,00	40 122,00	40 122,00	7 415 663,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 273,00	40 122,00	40 122,00	7 292 273,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 557 890,00	0,00	15 000,00	4 542 890,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 196,00	0,00	15 000,00	356 196,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 832,00	0,00	9 000,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 252,00	0,00	557,00	31 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	0,00	565,00	3 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 807,00	38 822,00	0,00	261 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 300,00	0,00	13 300,00
758	Różne rozliczenia		3 140 952,00	49 854,00	568 348,00	2 622 458,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 140 952,00	49 854,00	568 348,00	2 622 458,00
	4810	Rezerwy	829 637,00	49 854,00	15 480,00	864 011,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 311 315,00	0,00	552 868,00	1 758 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		46 871 851,24	3 699,98	2 500,00	46 873 051,22
	80111	Gimnazja specjalne	2 484 889,24	1 199,98	0,00	2 486 089,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 590,16	11,88	0,00	41 602,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 708,08	1 188,10	0,00	22 896,18
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 737 534,00	2 500,00	2 500,00	1 737 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 533,00	0,00	2 500,00	26 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	0,00	1 800,00
851	Ochrona zdrowia		6 422 780,00	0,00	175 617,00	6 247 163,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
852	Pomoc społeczna		27 293 399,00	147 615,00	126 600,00	27 314 414,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 201 361,00	126 600,00	126 600,00	16 201 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 528,00	0,00	1 520,00	205 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 055,00	8 700,00	0,00	826 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 885,00	0,00	20,00	4 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124 270,00	0,00	7 000,00	117 270,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	100,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	60,00	14 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	113 000,00	0,00	223 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	4 900,00	117 900,00	94 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 343 304,00	21 015,00	0,00	1 364 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 084,00	17 332,00	0,00	933 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 779,00	2 985,00	0,00	173 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 837,00	425,00	0,00	20 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 039,00	273,00	0,00	27 312,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 144 385,00	61 690,00	40 148,00	4 165 927,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 564,00	40 150,00	40 148,00	344 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 282,00	40 150,00	0,00	253 432,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 578,00	0,00	21 236,00	14 342,00
4260		Zakup energii	21 000,00	0,00	13 024,00	7 976,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 239,00	0,00	3 944,00	13 295,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 515,00	385,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	0,00	429,00	1 287,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 786,00	6 060,00	0,00	642 846,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 060,00	0,00	17 060,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 162 785,00	15 480,00	0,00	3 178 265,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 941,00	15 480,00	0,00	2 237 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 800,00	1 000,00	1 000,00	216 800,00
90095		Pozostała działalność	205 100,00	1 000,00	1 000,00	205 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			144 713 259,24	1 046 256,98	1 032 626,00	144 726 890,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 924 822,24	874 356,98	326 858,00	134 472 321,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 094 117,24	834 206,98	326 858,00	111 601 466,22
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 358 969,00	45 422,00	76 541,00	81 327 850,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 735 148,24	788 784,98	250 317,00	30 273 616,22
<i>dotacje i subwencje</i>	13 724 004,00	40 150,00	0,00	13 764 154,00
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 834 442,00	0,00	0,00	3 834 442,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575,00	40 150,00	0,00	7 351 725,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 287 879,00	0,00	0,00	1 287 879,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 931 461,00	0,00	0,00	5 931 461,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 225 240,00	0,00	0,00	1 225 240,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>obsługa długu</i>	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Wydatki majątkowe	10 788 437,00	171 900,00	705 768,00	10 254 569,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 788 437,00	171 900,00	705 768,00	10 254 569,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	46 526,00	0,00	0,00	46 526,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 977 918,00	35 000,00	35 000,00	2 977 918,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	144 713 259,24	1 046 256,98	1 032 626,00	144 726 890,22

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
710	Działalność usługowa					
71015	Nadzór budowlany					
Wydatki			560 000,00	19 576,00	19 576,00	560 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		259 038,00	9 200,00	0,00	268 238,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 470,00	0,00	3 701,00	20 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 945,00	0,00	1 177,00	67 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 353,00	0,00	159,00	9 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	6 620,00	5 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 827,00	8 269,00	0,00	25 096,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		388,00	412,00	0,00	800,00
4260	Zakup energii		4 262,00	1 238,00	0,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 131,00	0,00	1 892,00	239,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 863,00	437,00	0,00	27 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 729,00	0,00	1 029,00	2 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 361,00	0,00	3 937,00	23 424,00
4430	Różne opłaty i składki		1 745,00	0,00	110,00	1 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 293,00	0,00	951,00	6 342,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	20,00	0,00	20,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
Wydatki			7 086 273,00	40 122,00	40 122,00	7 086 273,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 557 890,00	0,00	15 000,00	4 542 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 196,00	0,00	15 000,00	356 196,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 832,00	0,00	9 000,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 252,00	0,00	557,00	31 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 376,00	0,00	565,00	3 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 317,00	38 822,00	0,00	245 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 300,00	0,00	13 300,00
801	Oświata i wychowanie					
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>				
	Dochody		14 562,24	1 199,98	0,00	15 762,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 562,24	1 199,98	0,00	15 762,22
	Wydatki		14 562,24	1 199,98	0,00	15 762,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,16	11,88	0,00	156,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 418,08	1 188,10	0,00	15 606,18
851	Ochrona zdrowia					
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				
	Dochody		3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
	Wydatki		3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186 190,00	0,00	175 617,00	3 010 573,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				
	Dochody		556 714,00	6 060,00	0,00	562 774,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 714,00	6 060,00	0,00	562 774,00
	Wydatki		556 714,00	6 060,00	0,00	562 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 060,00	0,00	17 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		DOCHODY	14 649 565,24	7 259,98	175 617,00	14 481 208,22
		WYDATKI	14 649 565,24	66 957,98	235 315,00	14 481 208,22

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
710	Działalność usługowa					
71035	Cmentarze					
Dochody			43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
Wydatki			43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	3 400,00	0,00	46 400,00
DOCHODY			47 000,00	3 400,00	0,00	50 400,00
WYDATKI			47 000,00	3 400,00	0,00	50 400,00

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 346 875,00	2 700,00	5 349 575,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 148 957,00	37 700,00	5 186 657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783,00	2 700,00	6 483,00
		<i>Piła do cięcia betonu</i>	<i>3 783,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>6 483,00</i>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	35 000,00	885 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki"</i>	<i>850 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>885 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	197 918,00	-35 000,00	162 918,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 918,00	-35 000,00	162 918,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo"</i>	<i>66 704,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>31 704,00</i>
750	Administracja publiczna		282 000,00	16 300,00	298 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	282 000,00	16 300,00	298 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 300,00	56 300,00
		<i>Wykonanie audytu energetycznego i audytu oświetleniowego budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35</i>	<i>0,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>16 300,00</i>
758	Różne rozliczenia		2 311 315,00	-552 868,00	1 758 447,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 311 315,00	-552 868,00	1 758 447,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 311 315,00	-552 868,00	1 758 447,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>914 102,00</i>	<i>-552 868,00</i>	<i>361 234,00</i>
852	Pomoc społeczna		447 500,00	0,00	447 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	317 500,00	0,00	317 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	113 000,00	223 000,00
		<i>Rozbiórka elementów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i rewitalizacja przestrzeni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>Wymiana poziomów wody użytkowej w piwnicy budynku głównego- Pałacu</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	-113 000,00	94 500,00
		<i>Zakup dwóch pralek przemysłowych oraz suszarki</i>	<i>28 500,00</i>	<i>-17 900,00</i>	<i>10 600,00</i>
		<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup wanny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 788 437,00	-533 868,00	10 254 569,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI.198.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90095	Pozostała działalność					
Wydatki			86 100,00	1 000,00	1 000,00	86 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
DOCHODY			530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
WYDATKI			530 000,00	1 000,00	1 000,00	530 000,00

Zmiany w planie dotacji z budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 047 918,00	35 000,00	35 000,00	2 047 918,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 850 000,00	35 000,00	0,00	1 885 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	35 000,00	0,00	885 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na inwestycje</i>		<i>850 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>885 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne		197 918,00	0,00	35 000,00	162 918,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 918,00	0,00	35 000,00	162 918,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na inwestycje</i>		<i>197 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>162 918,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 602,00	40 150,00	0,00	306 752,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		266 602,00	40 150,00	0,00	306 752,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 282,00	40 150,00	0,00	253 432,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>213 282,00</i>	<i>40 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 432,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			16 701 922,00	75 150,00	35 000,00	16 742 072,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 290 108,00	0,00	0,00	1 290 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 834 442,00	0,00	0,00	3 834 442,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575,00	40 150,00	0,00	7 351 725,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 287 879,00	0,00	0,00	1 287 879,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 977 918,00	35 000,00	35 000,00	2 977 918,00
RAZEM WYDATKI	16 701 922,00	75 150,00	35 000,00	16 742 072,00

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 140 952,00	49 854,00	568 348,00	2 622 458,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 140 952,00	49 854,00	568 348,00	2 622 458,00
	4810	Rezerwy	829 637,00	49 854,00	15 480,00	864 011,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	268 305,00	0,00	15 480,00	252 825,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	268 305,00	0,00	15 480,00	252 825,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	68 292,00	49 854,00	0,00	118 146,00
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	68 292,00	49 854,00	0,00	118 146,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 311 315,00	0,00	552 868,00	1 758 447,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 311 315,00	0,00	552 868,00	1 758 447,00
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	297 200,00	0,00	0,00	297 200,00
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	13,00	0,00	0,00	13,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	914 102,00	0,00	552 868,00	361 234,00
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			3 140 952,00	49 854,00	568 348,00	2 622 458,00