

## **UCHWAŁA Nr XXIV.188.2016**

### **RADY POWIATU W PILE**

**z dnia 25 sierpnia 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), 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. i uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. 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	576 660,24 zł,
to jest do kwoty	139 840 414,24 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	410 660,24 zł,
to jest do kwoty	136 521 709,24 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	166 000,00 zł,
to jest do kwoty	3 318 705,00 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 576 660,24 zł,  
to jest do kwoty 148 086 996,24 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 469 660,24 zł,
to jest do kwoty	133 637 037,24 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	893 000,00 zł,
to jest do kwoty	14 449 959,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę	1 000 000,00 zł,
to jest do kwoty	16 620 978,00 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę	1 000 000,00 zł,
to jest do kwoty	8 069 904,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę	71 989,00 zł,
to jest do kwoty	3 753 071,00 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	71 989,00 zł,
to jest do kwoty	3 553 071,00 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 71 989,00 zł,  
to jest do kwoty 3 283 071,00 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  
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny  
/-/ Ireneusz Subczyński

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 941 495,00</b>	<b>350 898,00</b>	<b>7 292 393,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 941 495,00</b>	<b>350 898,00</b>	<b>7 292 393,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 919 875,00	166 398,00	7 086 273,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	18 500,00	40 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>645 637,00</b>	<b>14 562,24</b>	<b>660 199,24</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,24</b>	<b>14 562,24</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 562,24	14 562,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 232 043,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>1 428 243,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>512 413,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>708 613,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	490 400,00	196 200,00	686 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>630 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>139 263 754,00</b>	<b>576 660,24</b>	<b>139 840 414,24</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>139 263 754 00</b>	<b>576 660 24</b>	<b>139 840 414 24</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 111 049,00	410 660,24	136 521 709,24
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 345 477,00	180 960,24	14 526 437,24
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	502 433,00	0,00	502 433,00
Dochody majątkowe	3 152 705,00	166 000,00	3 318 705,00
<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

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>131 750,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 980,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 750,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 980,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 230,00	0,00	11 130,00
		Wydatki bieżące	71 750,00	1 230,00	0,00	72 980,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 750,00	1 230,00	0,00	52 980,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 750,00	1 230,00	0,00	52 980,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 896 870,00</b>	<b>1 156 900,00</b>	<b>1 123 379,00</b>	<b>13 930 391,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 546 296,00</b>	<b>1 156 900,00</b>	<b>1 123 379,00</b>	<b>13 579 817,00</b>
	4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 393,00	49 300,00	0,00	105 693,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 558 182,00	104 600,00	123 379,00	6 539 403,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00
		Wydatki bieżące	5 134 331,00	1 052 300,00	0,00	6 186 631,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 127 331,00	1 052 300,00	0,00	5 179 631,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 327 232,00	1 052 300,00	0,00	4 379 532,00
		Wydatki majątkowe	8 411 965,00	104 600,00	1 123 379,00	7 393 186,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 411 965,00	104 600,00	1 123 379,00	7 393 186,00
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	1 850 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 627 443,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 627 443,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 024 443,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 024 443,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	1 969 443,00	5 000,00	0,00	1 974 443,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 941 795,00	5 000,00	0,00	1 946 795,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	647 722,00	5 000,00	0,00	652 722,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 689 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>13 687 931,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>221 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>220 570,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	0,00	1 230,00	181 770,00
		Wydatki bieżące	221 800,00	0,00	1 230,00	220 570,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	221 800,00	0,00	1 230,00	220 570,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	212 200,00	0,00	1 230,00	210 970,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 020 765,00</b>	<b>390 898,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 371 663,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 941 375,00</b>	<b>390 898,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 292 273,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050	Uposażenie	emerytalni i renciści zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 670 814,00	0,00	40 000,00	4 630 814,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla emerytalni i renciści i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		596 790,00	206 398,00	0,00	803 188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 160,00	15 325,00	0,00	205 485,00
4260	Zakup energii		147 995,00	2 935,00	0,00	150 930,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 413,00	240,00	0,00	94 653,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
Wydatki bieżące			6 941 375,00	224 898,00	40 000,00	7 126 273,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			6 600 605,00	224 898,00	40 000,00	6 785 503,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 985 128,00	206 398,00	40 000,00	6 151 526,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			615 477,00	18 500,00	0,00	633 977,00
Wydatki majątkowe			0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 825 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 989,00</b>	<b>3 753 071,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 825 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 989,00</b>	<b>3 753 071,00</b>
4810	Rezerwy		1 395 535,00	0,00	24 768,00	1 370 767,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 429 525,00	0,00	47 221,00	2 382 304,00
Wydatki bieżące			1 395 535,00	0,00	24 768,00	1 370 767,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 395 535,00	0,00	24 768,00	1 370 767,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 395 535,00	0,00	24 768,00	1 370 767,00
Wydatki majątkowe			2 429 525,00	0,00	47 221,00	2 382 304,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 429 525,00	0,00	47 221,00	2 382 304,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 520 928,00</b>	<b>40 961,24</b>	<b>15 599,00</b>	<b>47 546 290,24</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 461 994,00</b>	<b>14 562,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 556,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 446,00	144,16	0,00	41 590,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	7 290,00	14 418,08	0,00	21 708,08
		Wydatki bieżące	2 461 994,00	14 562,24	0,00	2 476 556,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 437 194,00</i>	<i>14 562,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 451 756,24</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>220 205,00</i>	<i>14 562,24</i>	<i>0,00</i>	<i>234 767,24</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 731 735,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>7 599,00</b>	<b>13 738 936,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 250,00	0,00	3 599,00	2 949 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 888,00	10 800,00	4 000,00	162 688,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	12 731 735,00	10 800,00	7 599,00	12 734 936,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 712 120,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>9 718 920,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 308 829,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 315 629,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>2 953 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 599,00</i>	<i>2 949 651,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 953 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 599,00</i>	<i>2 949 651,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	4 000,00	0,00	1 004 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 004 000,00</i>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>22 551 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 543 576,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	306 568,00	0,00	8 000,00	298 568,00
		Wydatki bieżące	22 536 576,00	0,00	8 000,00	22 528 576,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>18 431 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>18 423 300,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 721 307,00	0,00	8 000,00	2 713 307,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 718 484,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 484,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	3 599,00	0,00	3 599,00
	Wydatki bieżące		0,00	3 599,00	0,00	3 599,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		0,00	3 599,00	0,00	3 599,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		0,00	3 599,00	0,00	3 599,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 531 094,00</b>	<b>99 218,00</b>	<b>99 218,00</b>	<b>6 531 094,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 344 904,00</b>	<b>99 218,00</b>	<b>99 218,00</b>	<b>1 344 904,00</b>
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 794,00	2 889,00	0,00	9 683,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 500,00	16 371,00	0,00	54 871,00
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 181,00	394,00	0,00	1 575,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 690,00	2 235,00	0,00	8 925,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 412,00	613,00	0,00	2 025,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	3 475,00	0,00	11 475,00
4126	Składki na Fundusz Pracy		135,00	60,00	0,00	195,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		764,00	341,00	0,00	1 105,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		5 026,00	556,00	0,00	5 582,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		28 484,00	3 144,00	0,00	31 628,00
4286	Zakup usług zdrowotnych		79 584,00	10 371,00	0,00	89 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4287	Zakup usług zdrowotnych		450 976,00	58 769,00	0,00	509 745,00
4306	Zakup usług pozostałych		106 992,00	0,00	14 723,00	92 269,00
4307	Zakup usług pozostałych		606 289,00	0,00	83 432,00	522 857,00
4416	Podróże służbowe krajowe		282,00	0,00	160,00	122,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 595,00	0,00	903,00	692,00
Wydatki bieżące			1 344 904,00	99 218,00	99 218,00	1 344 904,00
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 342 704,00	99 218,00	99 218,00	1 342 704,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 074 529,00</b>	<b>26 872,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>27 099 297,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>3 307 764,00</b>	<b>13 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 810,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 433,00	13 046,00	0,00	529 479,00
Wydatki bieżące			3 177 764,00	13 046,00	0,00	3 190 810,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			983 314,00	13 046,00	0,00	996 360,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			668 676,00	13 046,00	0,00	681 722,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>16 173 917,00</b>	<b>11 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 185 639,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 498 782,00	11 722,00	0,00	9 510 504,00
Wydatki bieżące			15 856 417,00	11 722,00	0,00	15 868 139,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 819 280,00	11 722,00	0,00	15 831 002,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 218 834,00	11 722,00	0,00	12 230 556,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>361 607,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>361 607,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 760,00	1 720,00	0,00	15 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	604,00	9 396,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	300,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		2 560,00	84,00	0,00	2 644,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
	Wydatki bieżące		361 607,00	2 104,00	2 104,00	361 607,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		361 607,00	2 104,00	2 104,00	361 607,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		288 562,00	1 720,00	0,00	290 282,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		73 045,00	384,00	2 104,00	71 325,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 885 817,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082 017,00</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 966 585,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 785,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 054 441,00	167 500,00	0,00	2 221 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 055,00	28 700,00	0,00	401 755,00
	Wydatki bieżące		2 966 585,00	196 200,00	0,00	3 162 785,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 961 185,00	196 200,00	0,00	3 157 385,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 605 623,00	196 200,00	0,00	2 801 823,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 673 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>15 662 486,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 360 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>3 349 562,00</b>
4220	Zakup środków żywności		648 631,00	0,00	10 800,00	637 831,00
	Wydatki bieżące		3 355 362,00	0,00	10 800,00	3 344 562,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 342 897,00	0,00	10 800,00	3 332 097,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		1 354 999,00	0,00	10 800,00	1 344 199,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>164 100,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 800,00</b>
	<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	Wydatki bieżące		0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>163 100,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 100,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	11 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 800,00	5 000,00	0,00	155 800,00
	Wydatki bieżące		163 100,00	18 000,00	0,00	181 100,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>163 100,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 100,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		<i>160 300,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 300,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>147 510 336,00</b>	<b>1 945 979,24</b>	<b>1 369 319,00</b>	<b>148 086 996,24</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	132 167 377,00	1 663 379,24	193 719,00	133 637 037,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 384 547,00	1 560 562,24	90 902,00	110 854 207,24
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 638 673,00	429 086,00	40 000,00	81 027 759,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	28 745 874,00	1 131 476,24	50 902,00	29 826 448,24
<i>dotacje i subwencje</i>	13 545 204,00	3 599,00	3 599,00	13 545 204,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108,00	0,00	0,00	1 280 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 714 022,00	0,00	0,00	3 714 022,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575,00	3 599,00	3 599,00	7 311 575,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 239 499,00	0,00	0,00	1 239 499,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 926 922,00	0,00	0,00	5 926 922,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 360 704,00	99 218,00	99 218,00	1 360 704,00
<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	15 342 959,00	282 600,00	1 175 600,00	14 449 959,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 342 959,00	282 600,00	1 175 600,00	14 449 959,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 075 774,00	0,00	1 000 000,00	3 075 774,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>147 510 336,00</b>	<b>1 945 979,24</b>	<b>1 369 319,00</b>	<b>148 086 996,24</b>

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

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>Dochody</b>		<b>6 919 875,00</b>	<b>166 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 086 273,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 919 875,00	166 398,00	0,00	7 086 273,00
	<b>Wydatki</b>		<b>6 919 875,00</b>	<b>206 398,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 086 273,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 670 814,00	0,00	40 000,00	4 630 814,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	596 790,00	206 398,00	0,00	803 188,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>14 562,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,24</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 562,24	0,00	14 562,24
	<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>14 562,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,16	0,00	144,16
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i księzek	0,00	14 418,08	0,00	14 418,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>Wydatki</b>		<b>345 400,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>2 104,00</b>	<b>345 400,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	1 720,00	0,00	15 480,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>§</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	604,00	9 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	84,00	0,00	2 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
<b>DOCHODY</b>			<b>14 345 477,00</b>	<b>180 960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14 526 437,24</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>14 345 477,00</b>	<b>223 064,24</b>	<b>42 104,00</b>	<b>14 526 437,24</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 707 739</b>	<b>-1 018 779</b>	<b>7 688 960</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 411 965</b>	<b>-1 018 779</b>	<b>7 393 186</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 558 182	-18 779	6 539 403
	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Miłowo - ul. Żelazniewska</i>		0	46 900	46 900
	<i>Nakładki bitumiczne</i>		2 496 560	57 700	2 554 260
	<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo</i>		50 000	-13 379	36 621
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo</i>		1 040 540	-110 000	930 540
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 850 000	-1 000 000	850 000
	<i>Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile</i>		1 000 000	-1 000 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>55 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>50 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>55 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>50 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	-5 000	50 000
	<i>Zakup komputerów</i>		30 000	-5 000	25 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>37 500</b>	<b>166 000</b>	<b>203 500</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	166 000	166 000
	<i>Zakup samochodu do przewozu ratowników dla KP PSP w Pile</i>		0	166 000	166 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 429 525</b>	<b>-47 221</b>	<b>2 382 304</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 429 525</b>	<b>-47 221</b>	<b>2 382 304</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 429 525	-47 221	2 382 304
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		330 900	-13 700	317 200
	<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>		35 523	-33 521	2 002
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 015 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 027 000</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 000 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 004 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 000	4 000
	<i>Zakup sprzętu nagła i niaj cego</i>		0	4 000	4 000
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 000	8 000
	<i>Zakup kserokopiarki</i>		0	8 000	8 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 342 959</b>	<b>-893 000</b>	<b>14 449 959</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		<b>Wydatki</b>	<b>330 900</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>	<b>317 200</b>
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 900	0	13 700	317 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				
		<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 700	0	10 700
	90095	Pozostała działalność				
		<b>Wydatki</b>	<b>63 100</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>66 100</b>
		4190 Nagrody konkursowe	3 000	1 000	0	4 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	4 000
		<b>DOCHODY</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>530 000</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>530 000</b>

### Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 145 774</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 145 774</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 850 000</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000	0	1 000 000	850 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>1 850 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>850 000</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 082 913</b>	<b>3 599</b>	<b>3 599</b>	<b>7 082 913</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 953 250</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>2 949 651</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 250	0	3 599	2 949 651
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 953 250</i>	<i>0</i>	<i>3 599</i>	<i>2 949 651</i>
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 599	0	3 599
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>3 599</i>	<i>0</i>	<i>3 599</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 620 978</b>	<b>3 599</b>	<b>1 003 599</b>	<b>16 620 978</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>	1 280 108	0	0	1 280 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 714 022	0	0	3 714 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575	3 599	3 599	7 311 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 239 499	0	0	1 239 499
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 075 774	0	1 000 000	3 075 774
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 620 978</b>	<b>3 599</b>	<b>1 003 599</b>	<b>16 620 978</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 825 060</b>	<b>0</b>	<b>71 989</b>	<b>3 753 071</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 825 060</b>	<b>0</b>	<b>71 989</b>	<b>3 753 071</b>
	4810	Rezerwy	1 395 535	0	24 768	1 370 767
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>331 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 520</b>
		Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	331 520	0	0	331 520
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>353 073</b>	<b>0</b>	<b>24 768</b>	<b>328 305</b>
		Odprawy emerytalne i rentowe	353 073	0	24 768	328 305
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>240 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 942</b>
		Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	240 942	0	0	240 942
		<b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
		Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		rezerwa ogólna	200 000	0	0	200 000
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 429 525	0	47 221	2 382 304
		<b>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</b>	<b>2 429 525</b>	<b>0</b>	<b>47 221</b>	<b>2 382 304</b>
		Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile	500 000	0	0	500 000
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	330 900	0	13 700	317 200
		Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	35 523	0	33 521	2 002
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	963 102	0	0	963 102
		Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych	600 000	0	0	600 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 825 060</b>	<b>0</b>	<b>71 989</b>	<b>3 753 071</b>