

**UCHWAŁA Nr XX.156.2016**

**RADY POWIATU W PILE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

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

**§ 1.** W uchwale Nr 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. i uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 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 171 836 zł,  
to jest do kwoty 140 477 356 zł,  
z tego:
- 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 586 zł,  
to jest do kwoty 137 746 606 zł,  
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 145 250 zł,  
to jest do kwoty 2 730 750 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 171 836 zł,  
to jest do kwoty 148 723 938 zł,  
z tego:
- 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 586 zł,  
to jest do kwoty 132 026 514 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49 250 zł,  
to jest do kwoty 16 697 424 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się  
o kwotę 243 062 zł,  
to jest do kwoty 4 102 337 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 243 062 zł,  
to jest do kwoty, 3 902 337 zł,  
w tym na:
- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje  
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie  
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 243 062 zł,  
to jest do kwoty 3 632 337 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady**

*Kazimierz Wasiak*

Skarbnik Powiatu Piłskiego

*Tomasz Pawłowski*

**RADCA PRAWNY**

*Ireneusz Subczyński*

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

| Dział         | Rozdział                      | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan        | Zmiana  | Plan po zmianach |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 600           | Transport i łączność          |                                                                                                                                                                                     | 22 140      | 145 250 | 167 390          |
|               | 60014                         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 13 000      | 145 250 | 158 250          |
|               | 6300                          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0           | 145 250 | 145 250          |
| 801           | Oświata i wychowanie          |                                                                                                                                                                                     | 547 019     | 4 853   | 551 872          |
|               | 80130                         | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                     | 207 493     | 4 853   | 212 346          |
|               | 0960                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0           | 50      | 50               |
|               | 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 49 132      | 4 803   | 53 935           |
| 852           | Pomoc społeczna               |                                                                                                                                                                                     | 18 015 985  | 16 444  | 18 032 429       |
|               | 85201                         | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                     | 697 382     | 6 944   | 704 326          |
|               | 0960                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0           | 6 944   | 6 944            |
|               | 85202                         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 15 372 377  | 9 500   | 15 381 877       |
|               | 0960                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0           | 9 500   | 9 500            |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                                                                                     | 1 193 289   | 5 289   | 1 198 578        |
|               | 85410                         | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                           | 821 011     | 5 289   | 826 300          |
|               | 0970                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0           | 5 289   | 5 289            |
| RAZEM DOCHODY |                               |                                                                                                                                                                                     | 140 305 520 | 171 836 | 140 477 356      |

## DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan               | Zmiana         | Plan po zmianach   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                       | <b>140 305 520</b> | <b>171 836</b> | <b>140 477 356</b> |
| w tym:                                                                                                                                             |                    |                |                    |
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 137 720 020        | 26 586         | 137 746 606        |
| w tym:                                                                                                                                             |                    |                |                    |
| Dotacje na zadania zlecone                                                                                                                         | 13 477 433         | 0              | 13 477 433         |
| Dotacje na porozumienia z JST                                                                                                                      | 502 433            | 0              | 502 433            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 2 585 500          | 145 250        | 2 730 750          |
| w tym:                                                                                                                                             |                    |                |                    |
| 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 | 0                  | 0              | 0                  |

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                                                      | <b>15 261 314</b> | <b>12 900</b>  | <b>15 899</b> | <b>15 258 315</b> |
|            | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                     | <b>14 934 740</b> | <b>12 900</b>  | <b>15 899</b> | <b>14 931 741</b> |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 46 863            | 0              | 2 999         | 43 864            |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 7 676 500         | 12 900         | 12 900        | 7 676 500         |
|            |                             | Wydatki bieżące                                      | 5 101 740         | 0              | 2 999         | 5 098 741         |
|            |                             | w tym:                                               |                   |                |               |                   |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 094 740         | 0              | 2 999         | 4 091 741         |
|            |                             | w tym:                                               |                   |                |               |                   |
|            |                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 803 098           | 0              | 2 999         | 800 099           |
|            |                             | Wydatki majątkowe                                    | 9 833 000         | 12 900         | 12 900        | 9 833 000         |
|            |                             | w tym:                                               |                   |                |               |                   |
|            |                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 9 833 000         | 12 900         | 12 900        | 9 833 000         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                      | <b>3 859 275</b>  | <b>243 062</b> | <b>0</b>      | <b>4 102 337</b>  |
|            | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                       | <b>3 859 275</b>  | <b>243 062</b> | <b>0</b>      | <b>4 102 337</b>  |
|            | 4810                        | Rezerwy                                              | 1 168 375         | 197 812        | 0             | 1 366 187         |
|            | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 2 690 900         | 45 250         | 0             | 2 736 150         |
|            |                             | Wydatki bieżące                                      | 1 168 375         | 197 812        | 0             | 1 366 187         |
|            |                             | w tym:                                               |                   |                |               |                   |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 168 375         | 197 812        | 0             | 1 366 187         |
|            |                             | w tym:                                               |                   |                |               |                   |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 168 375         | 197 812        | 0             | 1 366 187         |

| Dział      | Rozdział                                 | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|            |                                          | Wydatki majątkowe                                    | 2 690 900         | 45 250        | 0             | 2 736 150         |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 2 690 900         | 45 250        | 0             | 2 736 150         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>              |                                                      | <b>47 955 997</b> | <b>42 016</b> | <b>95 170</b> | <b>47 902 843</b> |
|            | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b> |                                                      | <b>3 410 221</b>  | <b>4 161</b>  | <b>2 606</b>  | <b>3 411 776</b>  |
|            | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 182 095           | 4 161         | 2 606         | 183 650           |
|            |                                          | Wydatki bieżące                                      | 3 410 221         | 4 161         | 2 606         | 3 411 776         |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 375 084         | 4 161         | 2 606         | 3 376 639         |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 3 107 494         | 4 161         | 2 606         | 3 109 049         |
|            | <b>80111 Gimnazja specjalne</b>          |                                                      | <b>2 456 627</b>  | <b>21 483</b> | <b>9 454</b>  | <b>2 468 656</b>  |
|            | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 133 526           | 12 844        | 815           | 145 555           |
|            | 4240                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 4 651             | 2 639         | 0             | 7 290             |
|            | 4300                                     | Zakup usług pozostałych                              | 24 753            | 5 000         | 0             | 29 753            |
|            | 4430                                     | Różne opłaty i składki                               | 810               | 1 000         | 0             | 1 810             |
|            | 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 88 303            | 0             | 8 639         | 79 664            |
|            |                                          | Wydatki bieżące                                      | 2 456 627         | 21 483        | 9 454         | 2 468 656         |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 431 827         | 21 483        | 9 454         | 2 443 856         |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 211 622         | 12 844        | 815           | 2 223 651         |
|            |                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 220 205           | 8 639         | 8 639         | 220 205           |
|            | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>      |                                                      | <b>13 699 166</b> | <b>0</b>      | <b>16 116</b> | <b>13 683 050</b> |
|            | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 562 646           | 0             | 16 116        | 546 530           |
|            |                                          | Wydatki bieżące                                      | 12 699 166        | 0             | 16 116        | 12 683 050        |
|            |                                          | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                          | wydatki jednostek budżetowych,                       | 9 680 251         | 0             | 16 116        | 9 664 135         |

| Dział        | Rozdział                                                                                        | Nazwa | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|              | <i>w tym:</i>                                                                                   |       |                   |               |               |                   |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                               |       | 8 421 307         | 0             | 16 116        | 8 405 191         |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                          |       | <b>22 726 173</b> | <b>4 853</b>  | <b>43 493</b> | <b>22 687 533</b> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  |       | 1 038 961         | 0             | 43 493        | 995 468           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |       | 326 586           | 1 105         | 0             | 327 691           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                         |       | 277 800           | 2 377         | 0             | 280 177           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                         |       | 250 251           | 1 371         | 0             | 251 622           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                 |       | 22 711 173        | 4 853         | 43 493        | 22 672 533        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                                   |       |                   |               |               |                   |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                           |       | 18 601 397        | 4 853         | 43 493        | 18 562 757        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                                   |       |                   |               |               |                   |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                               |       | 15 986 463        | 0             | 43 493        | 15 942 970        |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                     |       | 2 614 934         | 4 853         | 0             | 2 619 787         |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                |       | <b>1 822 935</b>  | <b>11 519</b> | <b>14 942</b> | <b>1 819 512</b>  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  |       | 90 356            | 0             | 3 423         | 86 933            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                           |       | 4 235             | 1 519         | 0             | 5 754             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                         |       | 10 095            | 9 000         | 0             | 19 095            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                          |       | 250               | 1 000         | 0             | 1 250             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                |       | 63 817            | 0             | 11 519        | 52 298            |
|              | Wydatki bieżące                                                                                 |       | 1 822 935         | 11 519        | 14 942        | 1 819 512         |
|              | <i>w tym:</i>                                                                                   |       |                   |               |               |                   |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                           |       | 1 792 416         | 11 519        | 14 942        | 1 788 993         |
|              | <i>w tym:</i>                                                                                   |       |                   |               |               |                   |
|              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                               |       | 1 606 699         | 0             | 3 423         | 1 603 276         |
|              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                     |       | 185 717           | 11 519        | 11 519        | 185 717           |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki<br/>dokształcania zawodowego</b> |       | <b>1 767 392</b>  | <b>0</b>      | <b>8 370</b>  | <b>1 759 022</b>  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  |       | 100 130           | 0             | 8 370         | 91 760            |
|              | Wydatki bieżące                                                                                 |       | 1 767 392         | 0             | 8 370         | 1 759 022         |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                             | 1 761 342         | 0             | 8 370         | 1 752 972         |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                 | 1 418 802         | 0             | 8 370         | 1 410 432         |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>714 133</b>    | <b>0</b>      | <b>71</b>     | <b>714 062</b>    |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 39 391            | 0             | 71            | 39 320            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 714 133           | 0             | 71            | 714 062           |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                             | 620 064           | 0             | 71            | 619 993           |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                 | 584 304           | 0             | 71            | 584 233           |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>898 795</b>    | <b>0</b>      | <b>118</b>    | <b>898 677</b>    |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 11 266            | 0             | 118           | 11 148            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 898 795           | 0             | 118           | 898 677           |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                             | 897 495           | 0             | 118           | 897 377           |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                 | 166 412           | 0             | 118           | 166 294           |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 421 433</b> | <b>48 944</b> | <b>43 884</b> | <b>26 426 493</b> |
| <b>85201</b> |          | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 213 697</b>  | <b>6 944</b>  | <b>1 077</b>  | <b>3 219 564</b>  |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 32 333            | 0             | 1 077         | 31 256            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 87 709            | 600           | 0             | 88 309            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 52 542            | 6 344         | 0             | 58 886            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            | 3 083 697         | 6 944         | 1 077         | 3 089 564         |
|              |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |                   |

| Dział        | Rozdział                                | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|              |                                         | wydatki jednostek budżetowych,                       | 976 247           | 6 944         | 1 077         | 982 114           |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 672 753           | 0             | 1 077         | 671 676           |
|              |                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 303 494           | 6 944         | 0             | 310 438           |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>           |                                                      | <b>16 232 456</b> | <b>42 000</b> | <b>40 539</b> | <b>16 233 917</b> |
|              | 4040                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 671 929           | 0             | 12 039        | 659 890           |
|              | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 798 906           | 9 500         | 0             | 808 406           |
|              | 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 106 000           | 4 000         | 0             | 110 000           |
|              | 6060                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 500           | 28 500        | 28 500        | 207 500           |
|              |                                         | Wydatki bieżące                                      | 15 918 956        | 9 500         | 12 039        | 15 916 417        |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | wydatki jednostek budżetowych,                       | 15 879 819        | 9 500         | 12 039        | 15 877 280        |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 12 306 872        | 0             | 12 039        | 12 294 833        |
|              |                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 572 947         | 9 500         | 0             | 3 582 447         |
|              |                                         | Wydatki majątkowe                                    | 313 500           | 32 500        | 28 500        | 317 500           |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 313 500           | 32 500        | 28 500        | 317 500           |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                |                                                      | <b>4 833 349</b>  | <b>0</b>      | <b>66</b>     | <b>4 833 283</b>  |
|              | 4040                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 6 759             | 0             | 66            | 6 693             |
|              |                                         | Wydatki bieżące                                      | 4 833 349         | 0             | 66            | 4 833 283         |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | wydatki jednostek budżetowych,                       | 687 593           | 0             | 66            | 687 527           |
|              |                                         | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|              |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 662 573           | 0             | 66            | 662 507           |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> |                                                      | <b>1 366 521</b>  | <b>0</b>      | <b>2 202</b>  | <b>1 364 319</b>  |
|              | 4040                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 62 645            | 0             | 2 202         | 60 443            |
|              |                                         | Wydatki bieżące                                      | 1 366 521         | 0             | 2 202         | 1 364 319         |

| Dział      | Rozdział                                                                          | Nazwa                                                | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 364 521         | 0             | 2 202         | 1 362 319         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 225 187         | 0             | 2 202         | 1 222 985         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              |                                                      | <b>16 216 541</b> | <b>56 322</b> | <b>76 455</b> | <b>16 196 408</b> |
|            | <b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |                                                      | <b>4 009 713</b>  | <b>7 592</b>  | <b>24 597</b> | <b>3 992 708</b>  |
|            | 4040                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 191 449           | 0             | 24 597        | 166 852           |
|            | 4210                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 49 722            | 7 592         | 0             | 57 314            |
|            |                                                                                   | Wydatki bieżące                                      | 3 859 713         | 7 592         | 24 597        | 3 842 708         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 852 213         | 7 592         | 24 597        | 3 835 208         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 3 337 663         | 0             | 24 597        | 3 313 066         |
|            |                                                                                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 514 550           | 7 592         | 0             | 522 142           |
|            | <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                      | <b>2 831 653</b>  | <b>0</b>      | <b>1 462</b>  | <b>2 830 191</b>  |
|            | 4040                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 159 332           | 0             | 1 462         | 157 870           |
|            |                                                                                   | Wydatki bieżące                                      | 2 831 653         | 0             | 1 462         | 2 830 191         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 2 807 270         | 0             | 1 462         | 2 805 808         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 508 882         | 0             | 1 462         | 2 507 420         |
|            | <b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    |                                                      | <b>1 216 941</b>  | <b>13 000</b> | <b>5 892</b>  | <b>1 224 049</b>  |
|            | 4010                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 779 204           | 13 000        | 0             | 792 204           |
|            | 4040                                                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 66 131            | 0             | 5 892         | 60 239            |
|            |                                                                                   | Wydatki bieżące                                      | 1 216 941         | 13 000        | 5 892         | 1 224 049         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |
|            |                                                                                   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 212 808         | 13 000        | 5 892         | 1 219 916         |
|            |                                                                                   | w tym:                                               |                   |               |               |                   |

| Dział        | Rozdział                               | Nazwa                                                | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|              |                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 024 436        | 13 000        | 5 892         | 1 031 544        |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>       |                                                      | <b>3 408 664</b> | <b>5 289</b>  | <b>13 411</b> | <b>3 400 542</b> |
|              | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 129 197          | 0             | 13 411        | 115 786          |
|              | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 76 000           | 2 010         | 0             | 78 010           |
|              | 4270                                   | Zakup usług remontowych                              | 110 000          | 3 279         | 0             | 113 279          |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                      | 3 403 664        | 5 289         | 13 411        | 3 395 542        |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 391 199        | 5 289         | 13 411        | 3 383 077        |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 003 949        | 0             | 13 411        | 1 990 538        |
|              |                                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 387 250        | 5 289         | 0             | 1 392 539        |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  |                                                      | <b>216 641</b>   | <b>0</b>      | <b>652</b>    | <b>215 989</b>   |
|              | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 9 310            | 0             | 652           | 8 658            |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                      | 216 641          | 0             | 652           | 215 989          |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wydatki jednostek budżetowych,                       | 216 341          | 0             | 652           | 215 689          |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 167 543          | 0             | 652           | 166 891          |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> |                                                      | <b>3 880 123</b> | <b>30 441</b> | <b>30 441</b> | <b>3 880 123</b> |
|              | 4190                                   | Nagrody konkursowe                                   | 0                | 1 441         | 0             | 1 441            |
|              | 4220                                   | Zakup środków żywności                               | 230 072          | 19 000        | 0             | 249 072          |
|              | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                              | 37 885           | 10 000        | 0             | 47 885           |
|              | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 123 952          | 0             | 30 441        | 93 511           |
|              |                                        | Wydatki bieżące                                      | 3 880 123        | 30 441        | 30 441        | 3 880 123        |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 770 123        | 30 441        | 30 441        | 3 770 123        |
|              |                                        | w tym:                                               |                  |               |               |                  |
|              |                                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 745 975          | 30 441        | 30 441        | 745 975          |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan        | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 148 552 102 | 403 244     | 231 408      | 148 723 938      |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                        | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 131 903 928        | 312 594        | 190 008        | 132 026 514        |
| w tym:                                                                                       |                    |                |                |                    |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 109 850 234        | 312 594        | 190 008        | 109 972 820        |
| w tym:                                                                                       |                    |                |                |                    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 81 809 029         | 30 005         | 139 409        | 81 699 625         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 28 041 205         | 282 589        | 50 599         | 28 273 195         |
| dotacje i subwencje                                                                          | 13 351 397         | 0              | 0              | 13 351 397         |
| w tym:                                                                                       |                    |                |                |                    |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                | 1 280 108          | 0              | 0              | 1 280 108          |
| Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                    | 3 597 022          | 0              | 0              | 3 597 022          |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                          | 7 331 575          | 0              | 0              | 7 331 575          |
| Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                              | 1 142 692          | 0              | 0              | 1 142 692          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 5 409 593          | 0              | 0              | 5 409 593          |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 342 704          | 0              | 0              | 1 342 704          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 1 000 000          | 0              | 0              | 1 000 000          |
| obsługa długu                                                                                | 950 000            | 0              | 0              | 950 000            |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 16 648 174         | 90 650         | 41 400         | 16 697 424         |
| w tym:                                                                                       |                    |                |                |                    |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 16 648 174         | 90 650         | 41 400         | 16 697 424         |
| w tym:                                                                                       |                    |                |                |                    |
| Dotacje na inwestycje                                                                        | 4 375 774          | 0              | 0              | 4 375 774          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>148 552 102</b> | <b>403 244</b> | <b>231 408</b> | <b>148 723 938</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>10 128 774</b> | <b>0</b>      | <b>10 128 774</b> |
|                      | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                             | <b>9 833 000</b>  | <b>0</b>      | <b>9 833 000</b>  |
|                      | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 7 676 500         | 0             | 7 676 500         |
|                      |                             | <i>Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w Łobżenicy</i>                                  | 0                 | 12 900        | 12 900            |
|                      |                             | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo</i> | 3 500 000         | -12 900       | 3 487 100         |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>    |                                                                                                                              | <b>2 690 900</b>  | <b>45 250</b> | <b>2 736 150</b>  |
|                      | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                               | <b>2 690 900</b>  | <b>45 250</b> | <b>2 736 150</b>  |
|                      | 6800                        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 2 690 900         | 45 250        | 2 736 150         |
|                      |                             | <i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>                                                                  | 0                 | 45 250        | 45 250            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                                              | <b>443 500</b>    | <b>4 000</b>  | <b>447 500</b>    |
|                      | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                | <b>313 500</b>    | <b>4 000</b>  | <b>317 500</b>    |
|                      | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 106 000           | 4 000         | 110 000           |
|                      |                             | <i>Wykonanie ogrodzenia z siatki</i>                                                                                         | 56 000            | 4 000         | 60 000            |
|                      | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 207 500           | 0             | 207 500           |
|                      |                             | <i>Zakup dwóch pralek przemysłowych oraz suszarki</i>                                                                        | 0                 | 28 500        | 28 500            |
|                      |                             | <i>Zakup pralnicy</i>                                                                                                        | 28 500            | -28 500       | 0                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                             |                                                                                                                              | <b>16 648 174</b> | <b>49 250</b> | <b>16 697 424</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>3 859 275</b> | <b>243 062</b> | <b>0</b>     | <b>4 102 337</b> |
|            | <b>75818</b>             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                               | <b>3 859 275</b> | <b>243 062</b> | <b>0</b>     | <b>4 102 337</b> |
|            | 4810                     | Rezerwy                                                                                                                                      | 1 168 375        | 197 812        | 0            | 1 366 187        |
|            |                          | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <b>332 718</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>332 718</b>   |
|            |                          | <i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>                                                                                     | 332 718          | 0              | 0            | 332 718          |
|            |                          | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <b>353 073</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>353 073</b>   |
|            |                          | <i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>                                                                                                          | 353 073          | 0              | 0            | 353 073          |
|            |                          | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <b>12 584</b>    | <b>197 812</b> | <b>0</b>     | <b>210 396</b>   |
|            |                          | <i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>                                                                     | 12 584           | 197 812        | 0            | 210 396          |
|            |                          | <b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>                                                                                            | <b>270 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>270 000</b>   |
|            |                          | <i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>                                                                          | 270 000          | 0              | 0            | 270 000          |
|            |                          | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                        | <b>200 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>200 000</b>   |
|            |                          | <i>rezerwa ogólna</i>                                                                                                                        | 200 000          | 0              | 0            | 200 000          |
|            | 6800                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 2 690 900        | 45 250         | 0            | 2 736 150        |
|            |                          | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <b>2 690 900</b> | <b>45 250</b>  | <b>0</b>     | <b>2 736 150</b> |
|            |                          | <i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>                                                                                     | 500 000          | 0              | 0            | 500 000          |
|            |                          | <i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>                                                                                       | 390 900          | 0              | 0            | 390 900          |
|            |                          | <i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>                                                                                  | 0                | 45 250         | 0            | 45 250           |
|            |                          | <i>Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych</i>                                                                                | 1 000 000        | 0              | 0            | 1 000 000        |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                          | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                      |          | <i>Rezerwa na wykup udziałów we współwłasności nieruchomości<br/>położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40</i> | 800 000          | 0              | 0            | 800 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                | <b>3 859 275</b> | <b>243 062</b> | <b>0</b>     | <b>4 102 337</b> |