

UCHWAŁA Nr XXXII.235.2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.207.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXIX.221.2017 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr 386.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXX.223.2017 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI.232.2017 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 102 282 zł, to jest do kwoty 146 511 756 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	52 013 zł,
to jest do kwoty	140 038 088 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	50 269 zł,
to jest do kwoty	6 473 668 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 102 282 zł, to jest do kwoty 152 843 324 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	35 512 zł,
to jest do kwoty	134 448 703 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	2 137 794 zł,
to jest do kwoty	18 394 621 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 331 568 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi	
ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciąganych pożyczek”,	

6. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody

zwiększa się o kwotę	2 000 000 zł,
to jest do kwoty	10 900 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się

o kwotę	129 260 zł,
to jest do kwoty	17 412 614 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	123 260 zł,
to jest do kwoty	7 340 360 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	6 000 zł,
to jest do kwoty	10 072 254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	153 195 zł,
to jest do kwoty	4 417 569 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty	153 195 zł,
	4 217 569 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	153 195 zł,
---	-------------

to jest do kwoty	3 947 569 zł,
------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Ustala się na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu emitowanych
papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek w kwocie 9 500 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 642 156	50 269	2 692 425
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 633 216	50 269	2 683 485
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000	50 269	135 269
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 128 905	24 500	3 153 405
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 128 905	24 500	3 153 405
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 969	24 500	233 469
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 139 897	27 513	2 167 410
	85333	Powiatowe urzędy pracy	431 511	27 513	459 024
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411	27 513	30 924
RAZEM DOCHODY			146 409 474	102 282	146 511 756

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	146 409 474	102 282	146 511 756
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	139 986 075	52 013	140 038 088
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 809 476	24 500	13 833 976
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	412 697	0	412 697
Dochody majątkowe	6 423 399	50 269	6 473 668
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 535 216	0	2 535 216

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 196 767	51 477	1 208	14 247 036
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 999 407	51 477	1 208	14 049 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688	0	1 208	47 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	1 208	0	15 612
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 487	50 269	0	4 016 756
		Wydatki bieżące	5 321 383	1 208	1 208	5 321 383
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 314 383	1 208	1 208	4 314 383
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 160	0	1 208	825 952
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 487 223	1 208	0	3 488 431
		Wydatki majątkowe	8 678 024	50 269	0	8 728 293
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 678 024	50 269	0	8 728 293
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 069 869	2 092 575	68 075	3 094 369
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 869	2 092 575	68 075	3 094 369
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	30 000	0	32 100
	4270	Zakup usług remontowych	153 000	0	65 000	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	157 700	24 500	3 075	179 125
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 038 075	0	2 098 075
		Wydatki bieżące	1 009 869	54 500	68 075	996 294

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 009 869	54 500	68 075	996 294
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	893 298	54 500	68 075	879 723
		Wydatki majątkowe	60 000	2 038 075	0	2 098 075
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000	2 038 075	0	2 098 075
750	Administracja publiczna		13 482 190	15 334	43 334	13 454 190
	75020 Starostwa powiatowe		12 098 878	15 334	15 334	12 098 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 849	0	15 334	490 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 173	15 334	0	163 507
		Wydatki bieżące	11 943 878	15 334	15 334	11 943 878
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 651 803	15 334	15 334	11 651 803
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 404 526	0	15 334	8 389 192
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 247 277	15 334	0	3 262 611
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		266 700	0	28 000	238 700
	4190	Nagrody konkursowe	33 000	0	28 000	5 000
		Wydatki bieżące	266 700	0	28 000	238 700
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	266 700	0	28 000	238 700
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	256 200	0	28 000	228 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 472 500	14 824	14 824	7 472 500
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 235 000	14 824	14 824	7 235 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 262	5 960	0	361 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 383	200	0	35 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		140 867	984	0	141 851
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 042	0	1 184	12 858
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 741 653	0	12 458	4 729 195
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		568 868	6 498	0	575 366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 840	800	0	191 640
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 559	382	0	4 941
4480	Podatek od nieruchomości		28 500	0	762	27 738
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 630	0	420	8 210
Wydatki bieżące			7 035 000	14 824	14 824	7 035 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			6 678 738	8 864	14 824	6 672 778
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 049 904	7 682	13 642	6 043 944
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			628 834	1 182	1 182	628 834
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			356 262	5 960	0	362 222
758	Różne rozliczenia		4 570 764	0	153 195	4 417 569
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 570 764	0	153 195	4 417 569
4810	Rezerwy		3 770 764	0	153 195	3 617 569
Wydatki bieżące			3 770 764	0	153 195	3 617 569
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 770 764	0	153 195	3 617 569
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 770 764	0	153 195	3 617 569
801	Oświata i wychowanie		46 574 860	195 626	252 338	46 518 148
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 503 761	1 801	2 211	3 503 351
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 657	0	2 211	208 446
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 274	416	0	39 690
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	600	0	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 194	785	0	128 979
	Wydatki bieżące		3 503 761	1 801	2 211	3 503 351
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 467 796	1 801	2 211	3 467 386
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 176 940	0	2 211	3 174 729
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		290 856	1 801	0	292 657
80111	Gimnazja specjalne		2 496 443	512	801	2 496 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 545	0	801	148 744
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 361	512	0	29 873
	Wydatki bieżące		2 496 443	512	801	2 496 154
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 466 935	512	801	2 466 646
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 255 851	0	801	2 255 050
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		211 084	512	0	211 596
80120	Licea ogólnokształcące		12 805 536	98 228	105 934	12 797 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		566 023	0	15 773	550 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000	40 000	0	63 000
4300	Zakup usług pozostałych		155 841	0	161	155 680
4410	Podróże służbowe krajowe		12 100	2 200	0	14 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		381 105	6 028	0	387 133
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	50 000	50 000	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000	0	40 000	12 000
	Wydatki bieżące		12 697 536	48 228	15 934	12 729 830
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 564 548	48 228	15 934	9 596 842
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 367 212	0	15 773	8 351 439

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 197 336	48 228	161	1 245 403
		Wydatki majątkowe	108 000	50 000	90 000	68 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	108 000	50 000	90 000	68 000
80130	Szkoły zawodowe		21 558 578	71 333	113 475	21 516 436
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 674	0	520	48 154
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 525 895	0	29 648	11 496 247
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 964	0	26 123	969 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 105	0	4 640	2 118 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302 856	0	662	302 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 883	5 825	1 650	155 058
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 818	45 000	0	145 818
	4260	Zakup energii	820 430	0	750	819 680
	4270	Zakup usług remontowych	226 636	1 662	0	228 298
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800	492	788	239 504
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 667	18 354	2 058	716 963
	4480	Podatek od nieruchomości	2 236	0	700	1 536
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 666	0	936	38 730
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 642	0	45 000	14 642
		Wydatki bieżące	21 498 936	71 333	68 475	21 501 794
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 325 262	71 333	67 955	17 328 640
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 951 820	0	61 073	14 890 747
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 373 442	71 333	6 882	2 437 893
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	48 674	0	520	48 154
		Wydatki majątkowe	59 642	0	45 000	14 642
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 642	0	45 000	14 642
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 578 537	3 815	22 068	1 560 284

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 048	0	19 189	78 859
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 462	2 879	0	10 341
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 322	936	2 879	53 379
		Wydatki bieżące	1 578 537	3 815	22 068	1 560 284
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 547 837	3 815	22 068	1 529 584
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 335 928	0	19 189	1 316 739
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 909	3 815	2 879	212 845
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 783 180	2 765	0	1 785 945
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 929	2 765	0	69 694
		Wydatki bieżące	1 783 180	2 765	0	1 785 945
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 777 050	2 765	0	1 779 815
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 104	2 765	0	452 869
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 976	275	21	250 230
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278	0	21	6 257
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	275	0	3 557
		Wydatki bieżące	249 976	275	21	250 230
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	249 045	275	21	249 299
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 108	0	21	100 087
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 937	275	0	149 212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	791 518	7 489	2 644	796 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 768	5 680	0	337 448
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676	0	2 644	33 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	982	0	64 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046	139	0	9 185
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 330	688	0	22 018
		Wydatki bieżące	791 518	7 489	2 644	796 363
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	467 211	7 489	2 644	472 056
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	439 945	6 801	2 644	444 102
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 266	688	0	27 954
80195		Pozostała działalność	1 472 365	9 408	5 184	1 476 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213	0	184	10 029
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	0	11 000
	4301	Zakup usług pozostałych	404 212	0	3 000	401 212
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 650	2 000	0	3 650
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 200	0	2 000	96 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 060	4 408	0	470 468
		Wydatki bieżące	1 472 365	9 408	5 184	1 476 589
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	910 731	4 408	184	914 955
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 682	0	184	166 498
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	744 049	4 408	0	748 457
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 317	5 000	5 000	560 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 842 750	619 260	500 000	3 962 010
	85111	Szpitala ogólne	511 000	613 260	500 000	624 260
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000	613 260	500 000	624 260
		Wydatki majątkowe	511 000	613 260	500 000	624 260
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000	613 260	500 000	624 260
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	511 000	613 260	500 000	624 260
	85195	Pozostała działalność	496 324	6 000	0	502 324
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	6 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna		18 840 133	76 425	74 575	18 841 983
	85202	Domy pomocy społecznej	16 491 831	72 866	72 047	16 492 650
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 162	0	32 047	732 115
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 472	32 866	0	463 338
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500	40 000	40 000	148 500
		Wydatki bieżące	16 298 032	32 866	32 047	16 298 851
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 253 845	32 866	32 047	16 254 664
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 459 212	0	32 047	12 427 165

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 794 633	32 866	0	3 827 499
	Wydatki majątkowe		193 799	40 000	40 000	193 799
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 799	40 000	40 000	193 799
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		365 529	1 143	1 143	365 529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633	0	1 143	14 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	1 143	0	7 707
	Wydatki bieżące		365 529	1 143	1 143	365 529
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	365 529	1 143	1 143	365 529
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 098	0	1 143	305 955
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 431	1 143	0	59 574
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 450 213	2 416	1 385	1 451 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 809	0	1 385	73 424
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212	2 416	0	29 628
	Wydatki bieżące		1 450 213	2 416	1 385	1 451 244
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 448 713	2 416	1 385	1 449 744
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 271 336	0	1 385	1 269 951
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 377	2 416	0	179 793
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 139 417	40 957	7 208	5 173 166
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	613 520	612	612	613 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	0	612	22 538
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	612	0	7 905
	Wydatki bieżące		613 520	612	612	613 520
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 070	612	612	613 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	434 246	0	612	433 634
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 824	612	0	179 436
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 125 720	40 345	6 596	3 159 469
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 649	29 714	0	2 141 363
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 351	0	6 596	164 755
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 369	4 035	0	407 404
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 661	6 596	0	85 257
		Wydatki bieżące w tym:	3 100 720	40 345	6 596	3 134 469
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 094 940	40 345	6 596	3 128 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 727 602	33 749	6 596	2 754 755
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	367 338	6 596	0	373 934
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 771 970	135 878	79 166	19 828 682
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 695 299	49 315	23 035	7 721 579
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 238	0	13 704	184 534
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	8 438	0	39 938
4220		Zakup środków żywności	171 752	0	9 331	162 421
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	23 568	0	63 568
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 714	3 119	0	98 833
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 331	0	9 331
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 859	0	4 859
		Wydatki bieżące w tym:	3 541 051	35 125	23 035	3 553 141
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 533 551	35 125	23 035	3 545 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 080 589	0	13 704	3 066 885

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	452 962	35 125	9 331	478 756
	Wydatki majątkowe		4 154 248	14 190	0	4 168 438
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 154 248	14 190	0	4 168 438
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		304 772	5 328	8 316	301 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 747	0	8 316	16 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	5 328	0	6 178
	Wydatki bieżące		304 772	5 328	8 316	301 784
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	303 632	5 328	8 316	300 644
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	282 591	0	8 316	274 275
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 041	5 328	0	26 369
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 723 496	634	3 064	2 721 066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 280	0	3 064	155 216
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 248	634	0	112 882
	Wydatki bieżące		2 723 496	634	3 064	2 721 066
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 710 357	634	3 064	2 707 927
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 427 598	0	3 064	2 424 534
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	282 759	634	0	283 393
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 537 012	42 280	4 076	1 575 216
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144	520	0	4 664
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 182	29 078	0	768 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 235	0	4 076	61 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 043	4 542	0	150 585
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 926	648	0	21 574

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 750	1 650	0	14 400
4260	Zakup energii		87 000	750	0	87 750
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	788	0	20 788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 282	2 668	0	48 950
4480	Podatek od nieruchomości		0	700	0	700
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200	936	0	4 136
Wydatki bieżące			1 187 012	42 280	4 076	1 225 216
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 182 868	41 760	4 076	1 220 552
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			977 886	34 268	4 076	1 008 078
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			204 982	7 492	0	212 474
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 144	520	0	4 664
85410 Internaty i bursy szkolne			3 290 101	2 651	3 409	3 289 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 658	0	3 409	130 249
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 905	2 651	0	88 556
Wydatki bieżące			3 290 101	2 651	3 409	3 289 343
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 211 324	2 651	3 409	3 210 566
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 998 977	0	3 409	1 995 568
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 212 347	2 651	0	1 214 998
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe			233 401	394	2 003	231 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 714	0	2 003	7 711
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 701	394	0	5 095
Wydatki bieżące			233 401	394	2 003	231 792
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			233 101	394	2 003	231 492
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 214	0	2 003	164 211
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 887	394	0	67 281
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 699 092	35 000	35 263	3 698 829
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 346	0	27 263	165 083
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	2 241	3 759
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 122	27 000	0	148 122
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800	2 000	0	18 800
4300		Zakup usług pozostałych	31 005	5 000	0	36 005
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	0	4 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 334	0	5 759	96 575
		Wydatki bieżące	3 699 092	35 000	35 263	3 698 829
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 582 486	35 000	35 263	3 582 223
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 889 012	0	27 263	2 861 749
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	693 474	35 000	8 000	720 474
85495	Pozostała działalność		184 523	276	0	184 799
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 523	276	0	184 799
		Wydatki bieżące	184 523	276	0	184 799
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	184 523	276	0	184 799
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 523	276	0	184 799
855	Rodzina		8 890 086	2 764	3 795	8 889 055
85508	Rodziny zastępcze		5 432 900	367	1 398	5 431 869
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428	0	1 398	8 030
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	367	0	4 743

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 432 900	367	1 398	5 431 869
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	668 996	367	1 398	667 965
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	644 462	0	1 398	643 064
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 534	367	0	24 901
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 447 542	2 397	2 397	3 447 542
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294	0	2 213	37 081
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 403	0	184	7 219
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 294	2 397	0	17 691
		Wydatki bieżące	3 447 542	2 397	2 397	3 447 542
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 067 885	2 397	2 397	1 067 885
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	736 046	0	2 213	733 833
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 839	2 397	184	334 052
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 800	40 000	0	265 800
90095	Pozostała działalność		223 800	40 000	0	263 800
4190		Nagrody konkursowe	14 000	40 000	0	54 000
		Wydatki bieżące	223 800	40 000	0	263 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	223 800	40 000	0	263 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 000	40 000	0	261 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 340 708	10 000	0	1 350 708
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		410 000	10 000	0	420 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	3 000	0	413 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	0	7 000
		Wydatki bieżące	410 000	3 000	0	413 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	410 000	3 000	0	413 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	410 000	3 000	0	413 000
		Wydatki majątkowe	0	7 000	0	7 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	7 000	0	7 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0	7 000	0	7 000
926	Kultura fizyczna		689 500	5 000	120	694 380
92695	Pozostała działalność		79 500	5 000	120	84 380
4190		Nagrody konkursowe	1 000	0	120	880
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	0	13 000
		Wydatki bieżące	79 500	5 000	120	84 380
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 500	5 000	120	49 380
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 500	5 000	120	49 380
RAZEM WYDATKI			150 741 042	3 300 120	1 197 838	152 843 324

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 484 215	487 326	522 838	134 448 703
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 500 662	466 846	517 318	110 450 190
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 083 470	82 500	239 309	79 926 661
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 417 192	384 346	278 009	30 523 529
<i>dotacje i subwencje</i>	14 692 686	9 000	0	14 701 686
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 235 108	3 000	0	1 238 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 822 490	0	0	3 822 490
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000 775	0	0	8 000 775
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 634 313	6 000	0	1 640 313
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 011 856	6 480	520	6 017 816
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 269 011	5 000	5 000	2 269 011
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000	0	0	200 000
<i>obsługa długu</i>	810 000	0	0	810 000
Wydatki majątkowe	16 256 827	2 812 794	675 000	18 394 621
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 256 827	2 812 794	675 000	18 394 621
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 911 339	0	0	8 911 339
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 721 114	620 260	500 000	1 841 374

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	150 741 042	3 300 120	1 197 838	152 843 324

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Dochody		208 969	24 500	0	233 469
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 969	24 500	0	233 469
	Wydatki		208 969	24 500	0	233 469
	4300	Zakup usług pozostałych	46 910	24 500	0	71 410
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Wydatki		7 217 000	14 824	14 824	7 217 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 262	5 960	0	361 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 383	200	0	35 583
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 867	984	0	141 851
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042	0	1 184	12 858
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 741 653	0	12 458	4 729 195
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	568 868	6 498	0	575 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	800	0	190 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559	382	0	4 941
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500	0	762	27 738
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210	0	420	7 790
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wydatki		341 000	1 143	1 143	341 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633	0	1 143	14 490
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	1 143	0	7 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	Wydatki		535 918	612	612	535 918
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 150	0	612	22 538
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293	612	0	7 905
		DOCHODY	14 081 476	24 500	0	14 105 976
		WYDATKI	14 081 476	41 079	16 579	14 105 976

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 842 584	50 269	8 892 853
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 678 024	50 269	8 728 293
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 487	50 269	4 016 756
		<i>Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka</i>	<i>50 269</i>	<i>50 269</i>	<i>100 538</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000	2 038 075	2 098 075
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	2 038 075	2 098 075
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 038 075	2 098 075
		<i>Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36</i>	<i>0</i>	<i>38 075</i>	<i>38 075</i>
		<i>Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile</i>	<i>60 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 060 000</i>
801	Oświata i wychowanie		167 642	-85 000	82 642
	80120	Licea ogólnokształcące	108 000	-40 000	68 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	56 000
		<i>Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>
		<i>Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	-40 000	12 000
		<i>Zakup komputerów do pracowni</i>	<i>40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>
	80130	Szkoły zawodowe	59 642	-45 000	14 642
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 642	-45 000	14 642
		<i>Zakup komputerów do sali informatycznej</i>	<i>45 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>0</i>
851	Ochrona zdrowia		1 007 324	113 260	1 120 584
	85111	Szpitala ogólne	511 000	113 260	624 260
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000	113 260	624 260
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dokumentację techniczną i aplikacyjną związaną z termomodernizacją budynków szpitala</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki</i>	<i>0</i>	<i>463 260</i>	<i>463 260</i>
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup aparatury i sprzętu medycznego</i>	<i>500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>0</i>
852	Pomoc społeczna		193 799	0	193 799
	85202	Domy pomocy społecznej	193 799	0	193 799
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500	0	148 500
		<i>agregat prądotwórczy</i>	<i>40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>
		<i>zakup agregatu prądotwórczego i pieca ceramicznego</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 504 248	14 190	4 518 438

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 154 248	14 190	4 168 438
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 331	9 331
	<i>Położenie przyłącza i sieci internetowej</i>		0	9 331	9 331
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 859	4 859
	<i>Zakup kserkopiarki</i>		0	4 859	4 859
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	7 000	7 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0	7 000	7 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	7 000	7 000
	<i>Dotacja celowa dla BWAiUP z przeznaczeniem na zakup kamery cyfrowej z wyposażeniem</i>		0	7 000	7 000
RAZEM WYDATKI			16 256 827	2 137 794	18 394 621

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII.235.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 900 000	2 000 000	0	10 900 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000	0	0	7 500 000
	<i>Inne zadania</i>	<i>7 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000	0	0	1 400 000
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0
	<i>Inne zadania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 000 000	0	2 000 000
	<i>Inne zadania</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	0
	<i>Inne zadania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rozchody		4 568 432	0	0	4 568 432
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0
	<i>Inne zadania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 568 432	0	0	4 568 432
	<i>Inne zadania</i>	<i>4 568 432</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 568 432</i>

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII. 235.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 664 560,00	0,00	1 664 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 560,00	0,00	164 560,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 560,00	0,00	164 560,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	306 891,00	0,00	306 891,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 891,00	0,00	306 891,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 661,00	0,00	257 661,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 230,00	0,00	49 230,00
750			Administracja publiczna	249 575,00	0,00	249 575,00
	75020		Starostwa powiatowe	249 575,00	0,00	249 575,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 575,00	0,00	249 575,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	0,00	182 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	182 178,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	0,00	182 178,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 978,00	0,00	7 649 978,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 084 832,00	0,00	3 084 832,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 083 992,00	0,00	3 083 992,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	322 049,00	0,00	322 049,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 049,00	0,00	322 049,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 097,00	0,00	118 097,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 097,00	0,00	118 097,00
803			Szkolnictwo wyższe	30 000,00	0,00	30 000,00
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 007 324,00	119 260,00	1 126 584,00
	85111		Szpitale ogólne	511 000,00	113 260,00	624 260,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000,00	113 260,00	624 260,00
	85195		Pozostała działalność	496 324,00	6 000,00	502 324,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000,00	6 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 324,00	0,00	496 324,00
852			Pomoc społeczna	532 560,00	0,00	532 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 560,00		532 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 702,00	0,00	940 702,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 809,00	0,00	328 809,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	0,00	53 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 489,00	0,00	275 489,00
	85395		Pozostała działalność	611 893,00	0,00	611 893,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 703,00	0,00	161 703,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 024,00	0,00	19 024,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	385 780,00	0,00	385 780,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 386,00	0,00	45 386,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 148,00	0,00	76 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 894,00	0,00	8 894,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 894,00	0,00	8 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 254,00	0,00	67 254,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 254,00	0,00	67 254,00
855			Rodzina	2 630 330,00	0,00	2 630 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	465 686,00	0,00	465 686,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 686,00	0,00	465 686,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 164 644,00	0,00	2 164 644,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 164 644,00	0,00	2 164 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 108,00	10 000,00	1 336 108,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	0,00	53 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	3 000,00	413 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	863 108,00	0,00	863 108,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 108,00	0,00	795 108,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	610 000,00	0,00	610 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	0,00	610 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00	0,00	610 000,00
Razem:				17 283 354,00	129 260,00	17 412 614,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 235 108	3 000	1 238 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 260 878	0	4 260 878
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 775	0	8 000 775
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 065 479	6 000	2 071 479
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	1 721 114	120 260	1 841 374
RAZEM WYDATKI	17 283 354	129 260	17 412 614

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 570 764	0	153 195	4 417 569
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 570 764	0	153 195	4 417 569
	4810	Rezerwy	3 770 764	0	153 195	3 617 569
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 823 961	0	146 959	1 677 002
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	1 823 961	0	146 959	1 677 002
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	309 361	0	0	309 361
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	309 361	0	0	309 361
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 167 442	0	6 236	1 161 206
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 167 442	0	6 236	1 161 206
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000	0	0	270 000
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000	0	0	270 000
		Rezerwa ogólna	200 000	0	0	200 000
		<i>rezerwa ogólna</i>	200 000	0	0	200 000
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0	800 000
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	800 000	0	0	800 000
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych</i>	300 000	0	0	300 000
		RAZEM WYDATKI	4 570 764	0	153 195	4 417 569