

UCHWAŁA Nr XXX.223.2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 23 lutego 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 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 226 679 zł,
to jest do kwoty 142 375 392 zł,
z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 141 679 zł, |
| to jest do kwoty | 138 756 777 zł, |
| 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 85 000 zł, |
| to jest do kwoty | 3 618 615 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 226 679 zł,
to jest do kwoty 145 343 708 zł,
z tego:
- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 118 037 zł, |
| to jest do kwoty | 133 955 451 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 108 642 zł, |
| to jest do kwoty | 11 388 257 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zwiększa się o kwotę	118 630 zł,
to jest do kwoty	14 081 476 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę

	554 726 zł,
--	-------------

to jest do kwoty	17 208 354 zł,
------------------	----------------

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	11 000 zł,
----------------------	------------

to jest do kwoty	7 207 100 zł,
------------------	---------------

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

zwiększa się o kwotę	543 726 zł,
----------------------	-------------

to jest do kwoty	10 001 254 zł,
------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę

156 123 zł,

to jest do kwoty	5 418 215 zł,
------------------	---------------

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

156 123 zł,

to jest do kwoty	5 218 215 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	156 123 zł,
---	-------------

to jest do kwoty	4 948 215 zł,
------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 557 156	85 000	2 642 156
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 548 216	85 000	2 633 216
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	85 000	85 000
750	Administracja publiczna		4 247 526	870	4 248 396
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 044	870	293 914
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 044	870	293 914
752	Obrona narodowa		0	5 200	5 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	5 200	5 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 200	5 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 217 120	18 000	7 235 120
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 217 120	18 000	7 235 120
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18 000	18 000
852	Pomoc społeczna		16 454 409	116 609	16 571 018
	85202	Domy pomocy społecznej	15 692 388	4 049	15 696 437
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 049	4 049
	85203	Ośrodki wsparcia	420 645	112 560	533 205
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	112 560	532 560
855	Rodzina		2 775 805	1 000	2 776 805
	85508	Rodziny zastępcze	1 978 373	0	1 978 373
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 192	3 192
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 192	-3 192	2 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	797 432	1 000	798 432
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	700	700
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	-700	780
RAZEM DOCHODY			142 148 713	226 679	142 375 392

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	142 148 713	226 679	142 375 392
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	138 615 098	141 679	138 756 777
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 690 846	118 630	13 809 476
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	422 697	0	422 697
Dochody majątkowe	3 533 615	85 000	3 618 615
<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		12 280 280	174 000	4 000	12 450 280
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 082 920	174 000	4 000	12 252 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100	0	4 000	76 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 200	4 000	0	1 458 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	170 000	0	2 220 000
		Wydatki bieżące w tym:	5 321 383	4 000	4 000	5 321 383
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 314 383	4 000	4 000	4 314 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 487 223	4 000	4 000	3 487 223
		Wydatki majątkowe w tym:	6 761 537	170 000	0	6 931 537
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 761 537	170 000	0	6 931 537
750	Administracja publiczna		13 282 320	28 820	5 950	13 305 190
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 044	870	0	293 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 974	727	0	224 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484	125	0	38 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487	18	0	5 505
		Wydatki bieżące w tym:	293 044	870	0	293 914
		wydatki jednostek budżetowych,	293 044	870	0	293 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	287 001	870	0	287 871
75020	Starostwa powiatowe		11 947 878	27 950	5 950	11 969 878
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	568 000	10 000	0	578 000
4270		Zakup usług remontowych	75 000	2 000	0	77 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 765 170	0	5 950	1 759 220
4480		Podatek od nieruchomości	1 200	50	0	1 250
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 599	5 900	0	48 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	5 000	0	65 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	5 000	0	68 000
		Wydatki bieżące	11 824 878	17 950	5 950	11 836 878
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 553 503</i>	<i>17 950</i>	<i>5 950</i>	<i>11 565 503</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 148 977</i>	<i>17 950</i>	<i>5 950</i>	<i>3 160 977</i>
		Wydatki majątkowe	123 000	10 000	0	133 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>123 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>133 000</i>
752	Obrona narodowa		2 000	5 200	0	7 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	5 200	0	7 200
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	5 200	0	6 200
		Wydatki bieżące	2 000	5 200	0	7 200
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 000</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 000</i>	<i>5 200</i>	<i>0</i>	<i>7 200</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 242 500	42 000	24 000	7 260 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 217 000	42 000	24 000	7 235 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 760	0	24 000	15 760
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	840	0	190 840
4260		Zakup energii	109 400	15 060	0	124 460
4270		Zakup usług remontowych	83 000	24 000	0	107 000
4300		Zakup usług pozostałych	88 000	1 680	0	89 680
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210	420	0	8 630
		Wydatki bieżące	7 017 000	42 000	24 000	7 035 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>6 660 738</i>	<i>42 000</i>	<i>24 000</i>	<i>6 678 738</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 073 904</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>6 049 904</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>586 834</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>628 834</i>
758	Różne rozliczenia		5 574 338	0	156 123	5 418 215
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 574 338	0	156 123	5 418 215
4810		Rezerwy	4 374 338	0	71 123	4 303 215
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	0	85 000	1 115 000
		Wydatki bieżące	4 374 338	0	71 123	4 303 215
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 374 338</i>	<i>0</i>	<i>71 123</i>	<i>4 303 215</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 374 338</i>	<i>0</i>	<i>71 123</i>	<i>4 303 215</i>
		Wydatki majątkowe	1 200 000	0	85 000	1 115 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>1 115 000</i>
801	Oświata i wychowanie		46 110 595	167 554	130 426	46 147 723
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 476 336	33 156	0	3 509 492
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 815	27 655	0	2 441 470
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 836	4 823	0	459 659

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 476	678	0	65 154
	Wydatki bieżące		3 476 336	33 156	0	3 509 492
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 440 371	33 156	0	3 473 527
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 143 784	33 156	0	3 176 940
80120	Licea ogólnokształcące		12 662 544	3 972	0	12 666 516
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190 594	583	0	1 191 177
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	3 389	0	3 889
	Wydatki bieżące		12 554 544	3 972	0	12 558 516
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 421 556	3 972	0	9 425 528
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 362 744	3 972	0	8 366 716
80130	Szkoły zawodowe		21 455 026	2 642	2 642	21 455 026
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 453	0	2 642	184 811
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	2 642	0	59 642
	Wydatki bieżące		21 398 026	0	2 642	21 395 384
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 224 352	0	2 642	17 221 710
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 272 532	0	2 642	2 269 890
	Wydatki majątkowe		57 000	2 642	0	59 642
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 000	2 642	0	59 642
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		198 869	127 784	127 784	198 869
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	750	0	750
4300	Zakup usług pozostałych		198 869	31 275	127 784	102 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		0	5 200	0	5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	90 559	0	90 559
	Wydatki bieżące		198 869	127 784	127 784	198 869
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		198 869	127 784	127 784	198 869
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		198 869	127 784	127 784	198 869
851	Ochrona zdrowia		3 831 750	11 000	0	3 842 750
	85111 Szpitale ogólne		500 000	11 000	0	511 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	11 000	0	511 000
	Wydatki majątkowe		500 000	11 000	0	511 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		500 000	11 000	0	511 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na inwestycje</i>		500 000	11 000	0	511 000
852	Pomoc społeczna		18 619 400	116 609	0	18 736 009
	85202 Domy pomocy społecznej		16 393 179	4 049	0	16 397 228
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		847 120	4 049	0	851 169
	Wydatki bieżące		16 219 679	4 049	0	16 223 728
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		16 175 492	4 049	0	16 179 541
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 784 680	4 049	0	3 788 729
	85203 Ośrodki wsparcia		420 000	112 560	0	532 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	420 000	112 560	0	532 560
		Wydatki bieżące	420 000	112 560	0	532 560
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	420 000	112 560	0	532 560
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	420 000	112 560	0	532 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 148 417	431 166	431 166	5 148 417
	85395 Pozostała działalność		1 071 368	431 166	431 166	1 071 368
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	385 780	0	385 780
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	45 386	0	45 386
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 255	0	9 381	27 874
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383	0	1 104	3 279
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 228	0	1 316	3 912
	4129	Składki na Fundusz Pracy	615	0	155	460
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 854	0	90 874	42 980
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 748	0	10 691	5 057
	4307	Zakup usług pozostałych	447 320	0	280 886	166 434
	4309	Zakup usług pozostałych	52 625	0	33 045	19 580
	4437	Różne opłaty i składki	3 323	0	3 323	0
	4439	Różne opłaty i składki	391	0	391	0
		Wydatki bieżące	1 071 368	431 166	431 166	1 071 368
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 071 118	431 166	431 166	1 071 118
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 593 533	35 800	35 800	16 593 533

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 274	35 800	35 800	59 274
4300	Zakup usług pozostałych		59 274	0	35 800	23 474
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	35 800	0	35 800
	Wydatki bieżące		59 274	35 800	35 800	59 274
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		59 274	35 800	35 800	59 274
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 274	35 800	35 800	59 274
855	Rodzina		8 883 991	1 995	0	8 885 986
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 441 447	1 995	0	3 443 442
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 622	795	0	106 417
4220	Zakup środków żywności		84 116	175	0	84 291
4300	Zakup usług pozostałych		60 048	545	0	60 593
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	480	0	480
	Wydatki bieżące		3 441 447	1 995	0	3 443 442
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 061 790	1 995	0	1 063 785
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		735 251	795	0	736 046
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		326 539	1 200	0	327 739
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 340 708	68 000	68 000	1 340 708
92116	Biblioteki		863 108	68 000	68 000	863 108
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		863 108	0	68 000	795 108
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	68 000	0	68 000
	Wydatki bieżące		863 108	68 000	68 000	863 108
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	863 108	68 000	68 000	863 108
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	863 108	0	68 000	795 108
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	68 000	0	68 000

RAZEM WYDATKI			145 117 029	1 082 144	855 465	145 343 708
----------------------	--	--	--------------------	------------------	----------------	--------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 837 414	888 502	770 465	133 955 451
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 062 121	276 776	271 299	110 067 598
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 990 260	38 793	24 000	80 005 053
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 071 861	237 983	247 299	30 062 545
<i>dotacje i subwencje</i>	14 505 126	180 560	68 000	14 617 686
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 293 108	0	68 000	1 225 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 754 490	68 000	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>	1 456 753	112 560	0	1 569 313
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 991 156	0	0	5 991 156
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 269 011	431 166	431 166	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	11 279 615	193 642	85 000	11 388 257
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 279 615	193 642	85 000	11 388 257
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 757 091	0	0	4 757 091
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 710 114	11 000	0	1 721 114

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	145 117 029	1 082 144	855 465	145 343 708

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	Dochody		293 044	870	0	293 914
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 044	870	0	293 914
	Wydatki		293 044	870	0	293 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 974	727	0	224 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484	125	0	38 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487	18	0	5 505
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Dochody		0	5 200	0	5 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 200	0	5 200
	Wydatki		0	5 200	0	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 200	0	5 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Wydatki		7 217 000	24 000	24 000	7 217 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 760	0	24 000	15 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4270	Zakup usług remontowych	83 000	24 000	0	107 000
852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia				
	Dochody		420 000	112 560	0	532 560
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	112 560	0	532 560
	Wydatki		420 000	112 560	0	532 560
	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	420 000	112 560	0	532 560
			DOCHODY	13 962 846	118 630	0
			WYDATKI	13 962 846	142 630	24 000
						14 081 476
						14 081 476

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		6 926 097	170 000	7 096 097
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 761 537	170 000	6 931 537
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	170 000	2 220 000
		<i>Budowa chodnika przy drodze pow. nr 1161P w m. Byszeki</i>	0	70 000	70 000
		<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie</i>	0	100 000	100 000
750	Administracja publiczna		123 000	10 000	133 000
	75020	Starostwa powiatowe	123 000	10 000	133 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	5 000	65 000
		<i>Przebudowa partii wejściowej w Starostwie Powiatowym w Pile - II etap</i>	0	5 000	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	5 000	68 000
		<i>Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej</i>	0	5 000	5 000
758	Różne rozliczenia		1 200 000	-85 000	1 115 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	-85 000	1 115 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-85 000	1 115 000
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	100 000	-85 000	15 000
801	Oświata i wychowanie		165 000	2 642	167 642
	80130	Szkoły zawodowe	57 000	2 642	59 642
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	2 642	59 642
		<i>Zakup kserokopiarki</i>	4 000	2 642	6 642
851	Ochrona zdrowia		996 324	11 000	1 007 324
	85111	Szpital ogólny	500 000	11 000	511 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	11 000	511 000
		<i>Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu laparoskopowego - trokarów</i>	0	11 000	11 000
RAZEM WYDATKI			11 279 615	108 642	11 388 257

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX.223.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	80395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	996 324,00	11 000,00	1 007 324,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	11 000,00	511 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	11 000,00	511 000,00
	85195		Pozostała działalność	496 324,00	0,00	496 324,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	420 000,00	112 560,00	532 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	112 560,00	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	420 000,00	112 560,00	532 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 536,00	431 166,00	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 489,00	0,00	275 489,00
	85395		Pozostała działalność	180 727,00	431 166,00	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	0,00	385 780,00	385 780,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 386,00	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	0,00	1 326 108,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	0,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92116		Biblioteki	863 108,00	0,00	863 108,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 108,00	-68 000,00	795 108,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	545 000,00	0,00	545 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	0,00	545 000,00
		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	545 000,00	0,00	545 000,00
Razem:				16 653 628,00	554 726,00	17 208 354,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 293 108	-68 000	1 225 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 192 878	68 000	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	1 456 753	543 726	2 000 479
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	1 710 114	11 000	1 721 114

RAZEM WYDATKI

16 653 628

554 726

17 208 354

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 574 338	0	156 123	5 418 215
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 574 338	0	156 123	5 418 215
	4810	Rezerwy	4 374 338	0	71 123	4 303 215
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 427 535	0	71 123	2 356 412
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	2 427 535	0	71 123	2 356 412
		<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	0	1 167 442
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 167 442	0	0	1 167 442
		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	1 200 000	0	85 000	1 115 000
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 200 000	0	85 000	1 115 000
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	100 000	0	85 000	15 000
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych</i>	600 000	0	0	600 000
		RAZEM WYDATKI	5 574 338	0	156 123	5 418 215