

UCHWAŁA Nr XLVI.369.2018
RADY POWIATU W PILE
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 633.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 647.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 roku oraz uchwałą Nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 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 189 670,00 zł,
to jest do kwoty 155 726 572,92 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	161 371,00 zł,
to jest do kwoty	142 950 316,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	28 299,00 zł,
to jest do kwoty	12 776 256,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 189 670,00 zł,
to jest do kwoty 165 746 748,92 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	158 371,00 zł,
to jest do kwoty	140 500 771,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	31 299,00 zł,
to jest do kwoty	25 245 977,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 302,00 zł,
to jest do kwoty 15 823 411,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 300 400,00 zł,
to jest do kwoty 16 875 599,29 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 300 400,00 zł,
to jest do kwoty 7 415 561,89 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 359 722,00 zł,
to jest do kwoty 2 916 082,11 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 359 722,00 zł,
to jest do kwoty 2 716 272,11 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 359 722,00 zł,
to jest do kwoty 2 446 272,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 790 876,00	34 000,00	5 824 876,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 731 376,00	34 000,00	5 765 376,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 954,00	34 000,00	211 954,00
801	Oświata i wychowanie		1 593 027,00	0,00	1 593 027,00
	80195	Pozostała działalność	1 229 545,00	0,00	1 229 545,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	385 193,00	5 131,00	390 324,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	42 749,00	570,00	43 319,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 131,00	-5 131,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	570,00	-570,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 546 821,96	3 302,00	2 550 123,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 221,00	3 302,00	548 523,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 453,00	3 302,00	507 755,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 302 295,00	152 368,00	4 454 663,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	152 368,00	152 368,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	136 328,00	136 328,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	16 040,00	16 040,00
RAZEM DOCHODY			155 536 902,92	189 670,00	155 726 572,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	155 536 902 92	189 670 00	155 726 572 92
w tym:			
Dochody bieżące	142 788 945,92	161 371,00	142 950 316,92
w tym:			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 500 109,92	3 302,00	14 503 411,92
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	490 449,00	0,00	490 449,00
Dochody majątkowe	12 747 957,00	28 299,00	12 776 256,00
w tym:			
<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>	5 757 711,00	-5 701,00	5 752 010,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 111 302,00	361 234,00	281 032,00	20 191 504,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 008 502,00	361 234,00	281 032,00	20 088 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 181 676,00	179 700,00	281 032,00	10 080 344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 093,00	181 534,00	0,00	1 620 627,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 161 899,00	361 234,00	281 032,00	15 242 101,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 161 899,00	361 234,00	281 032,00	15 242 101,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 980 223,00	181 534,00	0,00	4 161 757,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 099 687,00	48 000,00	0,00	1 147 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 687,00	48 000,00	0,00	1 147 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	0,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 970,00	5 000,00	0,00	153 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00
		Wydatki bieżące w tym:	927 439,00	10 000,00	0,00	937 439,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 439,00	10 000,00	0,00	937 439,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	810 868,00	10 000,00	0,00	820 868,00
		Wydatki majątkowe w tym:	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	172 248,00	38 000,00	0,00	210 248,00
750	Administracja publiczna		15 175 594,00	2 800,00	1 300,00	15 177 094,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	0,00	11 300,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	300,00	300,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 400,00	300,00	300,00	27 400,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
	4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	1 000,00	26 500,00
		Wydatki bieżące	370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 400,00	1 000,00	1 000,00	370 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 400,00	0,00	1 000,00	358 400,00
	75095 Pozostała działalność		140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 600,00	1 500,00	0,00	77 100,00
		Wydatki bieżące	140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	140 100,00	1 500,00	0,00	141 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 600,00	1 500,00	0,00	140 100,00
758	Różne rozliczenia		3 278 804,11	0,00	359 722,00	2 919 082,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 275 804,11	0,00	359 722,00	2 916 082,11
4810	Rezerwy		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
	Wydatki bieżące		2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>2 549 002,40</i>	<i>0,00</i>	<i>51 250,00</i>	<i>2 497 752,40</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>2 549 002,40</i>	<i>0,00</i>	<i>51 250,00</i>	<i>2 497 752,40</i>
	Wydatki majątkowe		726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>726 801,71</i>	<i>0,00</i>	<i>308 472,00</i>	<i>418 329,71</i>
801	Oświata i wychowanie		49 114 772,00	12 847,00	12 847,00	49 114 772,00
80115	Technika		13 098 661,00	2 326,00	2 726,00	13 098 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		611 165,00	0,00	2 726,00	608 439,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	2 326,00	0,00	16 326,00
	Wydatki bieżące		13 098 661,00	2 326,00	2 726,00	13 098 261,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>11 637 125,00</i>	<i>2 326,00</i>	<i>2 726,00</i>	<i>11 636 725,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>10 427 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 726,00</i>	<i>10 424 740,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 209 659,00</i>	<i>2 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 211 985,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 606 454,00	400,00	0,00	1 606 854,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	400,00	0,00	400,00
	Wydatki bieżące		1 606 454,00	400,00	0,00	1 606 854,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		<i>188 199,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 599,00</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 015 724,00	10 121,00	10 121,00	2 015 724,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 730,00	5 131,00	0,00	82 861,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 623,00	570,00	0,00	9 193,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 894,00	3 979,00	3 979,00	166 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 523,00	441,00	441,00	18 523,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	0,00	570,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 010 023,00	10 121,00	4 420,00	2 015 724,00
		<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>	<i>1 083 844,00</i>	<i>10 121,00</i>	<i>4 420,00</i>	<i>1 089 545,00</i>
		Wydatki majątkowe	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 701,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>5 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 701,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		2 379 511,96	300 000,00	0,00	2 679 511,96
	85111	Szpital ogólny	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		19 953 144,40	63 460,00	55 460,00	19 961 144,40
	85202	Domy pomocy społecznej	17 418 527,00	55 460,00	55 460,00	17 418 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 901,00	0,00	38 000,00	10 144 901,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 829,00	0,00	8 190,00	783 639,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 874,00	0,00	5 270,00	1 896 604,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	249 934,00	0,00	4 000,00	245 934,00
4220		Zakup środków żywności	920 704,00	1 190,00	0,00	921 894,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 845,00	47 270,00	0,00	104 115,00
		Wydatki bieżące	17 330 682,00	8 190,00	55 460,00	17 283 412,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 275 522,00	8 190,00	55 460,00	17 228 252,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 224 658,00	0,00	55 460,00	13 169 198,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 050 864,00	8 190,00	0,00	4 059 054,00
		Wydatki majątkowe	87 845,00	47 270,00	0,00	135 115,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 845,00	47 270,00	0,00	135 115,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 779,00	8 000,00	0,00	263 779,00
		Wydatki bieżące	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	394 298,00	8 000,00	0,00	402 298,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 580,00	8 000,00	0,00	347 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832 122,96	7 602,00	4 300,00	5 835 424,96
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	603 397,00	3 302,00	0,00	606 699,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	1 302,00	0,00	7 827,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 306,00	2 000,00	0,00	102 306,00
		Wydatki bieżące	603 397,00	3 302,00	0,00	606 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	602 927,00	3 302,00	0,00	606 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	154 246,00	3 302,00	0,00	157 548,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 282 638,00	4 300,00	4 300,00	3 282 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 627,00	0,00	3 300,00	51 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 300,00	0,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	3 282 638,00	4 300,00	4 300,00	3 282 638,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 277 038,00	4 300,00	4 300,00	3 277 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	432 877,00	4 300,00	4 300,00	432 877,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 188 866,00	356 285,00	282 897,00	22 262 254,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 578 072,00	147 397,00	147 397,00	9 578 072,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	9 467,00	50 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	9 467,00	0,00	19 697,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 709,00	137 930,00	137 930,00	2 539 709,00
		Wydatki bieżące	3 792 483,00	9 467,00	9 467,00	3 792 483,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 781 683,00	9 467,00	9 467,00	3 781 683,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	498 196,00	9 467,00	9 467,00	498 196,00
		Wydatki majątkowe	5 785 589,00	137 930,00	137 930,00	5 785 589,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 785 589,00	137 930,00	137 930,00	5 785 589,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 750 589,00	137 930,00	137 930,00	5 750 589,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 758 573,00	48 500,00	135 500,00	1 671 573,00
	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	13 500,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00	33 000,00	0,00	66 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	15 500,00	64 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 888,00	0,00	120 000,00	262 888,00
Wydatki bieżące			1 365 685,00	48 500,00	15 500,00	1 398 685,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 360 922,00	48 500,00	15 500,00	1 393 922,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 064 302,00	15 500,00	0,00	1 079 802,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			296 620,00	33 000,00	15 500,00	314 120,00
Wydatki majątkowe			392 888,00	0,00	120 000,00	272 888,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			392 888,00	0,00	120 000,00	272 888,00
85495 Pozostała działalność			288 312,00	160 388,00	0,00	448 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	72 458,00	0,00	72 458,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 787,00	0,00	12 787,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 739,00	0,00	12 739,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 249,00	0,00	2 249,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	314,00	0,00	314,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 480,00	0,00	34 480,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 085,00	0,00	6 085,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 875,00	0,00	14 875,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 625,00	0,00	2 625,00
Wydatki bieżące			288 312,00	160 388,00	0,00	448 700,00
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	160 388,00	0,00	160 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		402 918,00	40 100,00	5 100,00	437 918,00
	90095	Pozostała działalność	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 100,00	0,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 204,00	35 000,00	5 100,00	373 104,00
		Wydatki bieżące	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	401 918,00	40 100,00	5 100,00	436 918,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 300,00	5 100,00	0,00	8 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 618,00	35 000,00	5 100,00	428 518,00
RAZEM WYDATKI			165 557 078,92	1 192 328,00	1 002 658,00	165 746 748,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	140 342 400,75	307 894,00	149 523,00	140 500 771,75
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 800 693,36	136 985,00	145 103,00	115 792 575,36
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 667 945,70	29 600,00	58 186,00	86 639 359,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 132 747,66	107 385,00	86 917,00	29 153 215,66
<i>dotacje i subwencje</i>	14 294 797,40	400,00	0,00	14 295 197,40
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 311 567,00	0,00	0,00	1 311 567,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 906 921,00	400,00	0,00	3 907 321,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 536 405,00	0,00	0,00	7 536 405,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 539 904,40	0,00	0,00	1 539 904,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 292 568,56	0,00	0,00	6 292 568,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 774 341,43	170 509,00	4 420,00	2 940 430,43
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Wydatki majątkowe	25 214 678,17	884 434,00	853 135,00	25 245 977,17
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 214 678,17	884 434,00	853 135,00	25 245 977,17
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 164 348,46	319 464,00	143 631,00	10 340 181,46
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 427 835,46	300 000,00	0,00	1 727 835,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	165 557 078,92	1 192 328,00	1 002 658,00	165 746 748,92

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
750	Administracja publiczna					
75045	Kwalifikacja wojskowa					
	Wydatki		56 000,00	300,00	300,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	0,00	11 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	Dochody		504 453,00	3 302,00	0,00	507 755,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 453,00	3 302,00	0,00	507 755,00
	Wydatki		504 453,00	3 302,00	0,00	507 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	1 302,00	0,00	7 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 237,00	2 000,00	0,00	80 237,00
DOCHODY			15 820 109,92	3 302,00	0,00	15 823 411,92
WYDATKI			15 820 109,92	3 602,00	300,00	15 823 411,92

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 181 899,00	80 202,00	15 262 101,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 161 899,00	80 202,00	15 242 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 181 676,00	-101 332,00	10 080 344,00
		<i>Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie</i>	<i>27 182,00</i>	<i>-1 285,00</i>	<i>25 897,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica - ul. Raczkowskiego - etap I</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-11 823,00</i>	<i>53 177,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń</i>	<i>0,00</i>	<i>111 700,00</i>	<i>111 700,00</i>
		<i>Nakładki bitumiczne</i>	<i>2 980 000,00</i>	<i>-181 534,00</i>	<i>2 798 466,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap III</i>	<i>96 000,00</i>	<i>-15 989,00</i>	<i>80 011,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-50 401,00</i>	<i>19 599,00</i>
		<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierzno Małe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 093,00	181 534,00	1 620 627,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszkki-Kijaszkowo</i>	<i>1 377 856,00</i>	<i>181 534,00</i>	<i>1 559 390,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		172 248,00	38 000,00	210 248,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 248,00	38 000,00	210 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 248,00	38 000,00	210 248,00
		<i>Montaż windy dla niepełnosprawnych tj. pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych montowanej na fasadzie budynku położonego w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B</i>	<i>120 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		726 801,71	-308 472,00	418 329,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 801,71	-308 472,00	418 329,71
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 801,71	-308 472,00	418 329,71
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-81 670,29</i>	<i>418 329,71</i>
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>100 200,00</i>	<i>-100 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>126 601,71</i>	<i>-126 601,71</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		543 420,00	-5 701,00	537 719,00
	80195	Pozostała działalność	5 701,00	-5 701,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131,00	-5 131,00	0,00
		<i>zakup urządzenia -Dygestorium w ramach projektu</i>	<i>5 131,00</i>	<i>-5 131,00</i>	<i>0,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	-570,00	0,00
		<i>zakup urządzenia -Dygestorium w ramach projektu</i>	<i>570,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		392 500,96	300 000,00	692 500,96
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Specjal. w Pile na zad. pn. "Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica"</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna		87 845,00	47 270,00	135 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej	87 845,00	47 270,00	135 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 845,00	47 270,00	104 115,00
		<i>Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie (zadanie z zakresu ochrony środowiska)</i>	0,00	47 270,00	47 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 178 477,00	-120 000,00	6 058 477,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 785 589,00	0,00	5 785 589,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 709,00	0,00	2 539 709,00
		<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Pile (zad z zakr. ochrony środowiska)</i>	0,00	137 930,00	137 930,00
		<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile</i>	2 539 709,00	-137 930,00	2 401 779,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	392 888,00	-120 000,00	272 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 888,00	-120 000,00	262 888,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem liniowym przy Powiatowym Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Okrzei 4 w Pile</i>	120 000,00	-120 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			25 214 678,17	31 299,00	25 245 977,17

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Wydatki		100 200,00	0,00	100 200,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej				
	Wydatki		0,00	47 270,00	0,00	47 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 270,00	0,00	47 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	Wydatki		35 000,00	137 930,00	0,00	172 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 930,00	0,00	137 930,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
	Wydatki		125 000,00	0,00	120 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095	Pozostała działalność				
	Wydatki		63 800,00	35 000,00	0,00	98 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		DOCHODY	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		WYDATKI	400 000,00	220 200,00	220 200,00	400 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI.369.2018
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20000	0,00	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	0,00	20 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	270 931,93	0,00	270 931,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 931,93	0,00	270 931,93
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 597,43	0,00	255 597,43
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	15 334,50
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	7 227 115,00	400,00	7 227 515,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	232 552,00	0,00	232 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 552,00	0,00	232 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	1 428 342,00	0,00	1 428 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 342,00	0,00	1 428 342,00
	80116		Szkoły policealne	2 155 227,00	0,00	2 155 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 227,00	0,00	2 155 227,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	188 199,00	400,00	188 599,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 199,00	0,00	188 199,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 137 795,00	0,00	3 137 795,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 199	0,00	1 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 596,00	0,00	3 136 596,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00		25 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	60 000,00	0,00	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	35 000,00	0,00	35 000,00
	80395		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	392 500,96	300 000,00	692 500,96
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	392 500,96	0,00	392 500,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 500,96	0,00	392 500,96
852			Pomoc społeczna	614 726,40	0,00	614 726,40
	85203		Ośrodki wsparcia	614 726,40	0,00	614 726,40
		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	614 726,40		614 726,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 778,00	0,00	925 778,00
	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	Plan	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	596 969,00	0,00	596 969,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 795,00	0,00	190 795,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 446,00	0,00	22 446,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	343 335,00	0,00	343 335,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 393,00	0,00	40 393,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	35 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	2 782 402,00	0,00	2 782 402,00
	85508		Rodziny zastępcze	555 491,00	0,00	555 491,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 491,00		555 491,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 226 911,00	0,00	2 226 911,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 059 746,00	0,00	2 059 746,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00		167 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 567,00	0,00	1 349 567,00
	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	423 500,00	0,00	423 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 500,00	0,00	423 500,00
	92116		Biblioteki	873 067,00	0,00	873 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 067,00	0,00	853 067,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	680 000,00	0,00	680 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	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	680 000,00		680 000,00
Razem:				16 575 199,29	300 400,00	16 875 599,29

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 311 567,00	0,00	1 311 567,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 375 759,43	400,00	4 376 159,43
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 536 405,00	0,00	7 536 405,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 923 632,40	0,00	1 923 632,40
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	1 427 835,46	300 000,00	1 727 835,46
RAZEM WYDATKI	16 575 199,29	300 400,00	16 875 599,29
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 115 161,89	300 400,00	7 415 561,89
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 460 037,40	0,00	9 460 037,40

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 275 804,11	0,00	359 722,00	2 916 082,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 275 804,11	0,00	359 722,00	2 916 082,11
	4810	Rezerwy	2 549 002,40	0,00	51 250,00	2 497 752,40
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	170 994,40	0,00	51 250,00	119 744,40
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	170 994,40	0,00	51 250,00	119 744,40
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	363 101,00	0,00	0,00	363 101,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	363 101,00	0,00	0,00	363 101,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 545 097,00	0,00	0,00	1 545 097,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 545 097,00	0,00	0,00	1 545 097,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Rezerwa ogólna	199 810,00	0,00	0,00	199 810,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	199 810,00	0,00	0,00	199 810,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	726 801,71	0,00	308 472,00	418 329,71
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000,00	0,00	81 670,29	418 329,71
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	126 601,71	0,00	126 601,71	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			3 275 804,11	0,00	359 722,00	2 916 082,11