

Załącznik nr 2
do uchwały nr 56.2024
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 405 306,13	2 220,74	2 220,74	30 405 306,13
	75020	Starostwa powiatowe	27 738 159,13	2 220,74	220,74	27 740 159,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587 290,00	2 000,00	220,74	2 589 069,26
	4950	Różnice kursowe	0,00	220,74	0,00	220,74
		Wydatki bieżące	25 732 322,33	2 220,74	220,74	25 734 322,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 871 796,44	2 220,74	220,74	23 873 796,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 085 063,91	2 220,74	220,74	5 087 063,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 400,00	0,00	2 000,00	706 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	0,00	1 000,00	659 000,00
		Wydatki bieżące	708 400,00	0,00	2 000,00	706 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	708 400,00	0,00	2 000,00	706 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	701 400,00	0,00	2 000,00	699 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		168 063,00	0,00	22 399,00	145 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 063,00	0,00	22 399,00	145 664,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00	0,00	393,00	13 798,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	0,00	308,00	1 715,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 550,00	0,00	50,00	81 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	7 410,00	2 590,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	262,00	738,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 560,00	0,00	13 022,00	26 538,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 239,00	0,00	954,00	285,00
		Wydatki bieżące	168 063,00	0,00	22 399,00	145 664,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>149 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 399,00</i>	<i>127 164,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>99 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 705,00</i>	<i>97 298,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>50 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 694,00</i>	<i>29 866,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>99 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 705,00</i>	<i>97 298,00</i>
752		Obrona narodowa	170 800,00	0,00	23 831,11	146 968,89
75224		Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	0,00	23 831,11	143 168,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	259,60	4 740,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	457,00	343,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	0,00	190,00	105 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	3 268,26	3 231,74
4220		Zakup środków żywności	700,00	0,00	84,41	615,59
4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	2 135,04	4 864,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	1 330,00	12 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	4 106,80	10 893,20
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	167 000,00	0,00	23 831,11	143 168,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00	0,00	23 831,11	143 168,89
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 800,00	0,00	906,60	110 893,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	55 200,00	0,00	22 924,51	32 275,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 800,00	0,00	906,60	110 893,40
801	O	Wiedza i wychowanie	123 771 243,21	70 786,55	0,00	123 842 029,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	70 786,55	0,00	70 786,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 404,57	0,00	10 404,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,82	0,00	700,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	59 681,16	0,00	59 681,16
		Wydatki bieżące	0,00	70 786,55	0,00	70 786,55
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	60 381,98	0,00	60 381,98
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	60 381,98	0,00	60 381,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 404,57	0,00	10 404,57
		dotacje i subwencje	0,00	10 404,57	0,00	10 404,57
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 404,57	0,00	10 404,57
852	Pomoc społeczna		37 060 376,01	2 000,00	2 000,00	37 060 376,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 899 289,00	2 000,00	0,00	2 901 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	2 000,00	0,00	12 100,00
		Wydatki bieżące	2 899 289,00	2 000,00	0,00	2 901 289,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 895 369,00	2 000,00	0,00	2 897 369,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	386 628,00	2 000,00	0,00	388 628,00
85232	Centra integracji społecznej		366 895,00	0,00	2 000,00	364 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 332,00	0,00	2 000,00	36 332,00
	Wydatki bieżące w tym:		366 895,00	0,00	2 000,00	364 895,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		366 895,00	0,00	2 000,00	364 895,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		255 218,00	0,00	2 000,00	253 218,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		255 218,00	0,00	2 000,00	253 218,00
RAZEM WYDATKI			334 970 762,69	75 007,29	50 450,85	334 995 319,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	278 038 599,40	75 007,29	50 450,85	278 063 155,84
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	228 250 455,83	64 602,72	50 450,85	228 264 607,70
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	179 127 851,63	0,00	4 611,60	179 123 240,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 122 604,20	64 602,72	45 839,25	49 141 367,67
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 688 983,60	10 404,57	0,00	33 699 388,17
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 229 939,52	0,00	0,00	7 229 939,52
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	179 127 851,63	0,00	4 611,60	179 123 240,03
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	724 833,20	0,00	0,00	724 833,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	239 915,25	0,00	0,00	239 915,25
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	33 688 983,60	10 404,57	0,00	33 699 388,17
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 530 890,85	10 404,57	0,00	2 541 295,42
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 216 941,52	0,00	0,00	7 216 941,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	0,00	0,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu porcze i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa dłu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majtkowe	56 932 163,29	0,00	0,00	56 932 163,29
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 932 163,29	0,00	0,00	56 932 163,29
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 590 406,47	0,00	0,00	53 590 406,47
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	334 970 762,69	75 007,29	50 450,85	334 995 319,13