Uchwała Nr 148.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 9 pkt 1 lit. a uchwały Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu ogółem o kwotę 416 289,00 zł,
z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 789,00 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 379 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na:

1/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwiększenia dochodów, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 416 289,00 zł,
z tego: wydatków bieżących o kwotę 36 789,00 zł,
wydatków majątkowych o kwotę 379 500,00 zł,

2/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej „Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)" na kwotę 311 930,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
z tego dla:
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 24 833,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 5 734,00 zł,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 18 663,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 23 331,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 18 771,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile 25 646,00 zł,
- Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile 27 162,00 zł,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 27 637,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy 9 793,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 21 059,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile 45 802,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie 9 148,00 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 22 949,00 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 8 799,00 zł,
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 16 213,00 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra" w Pile 6 390,00 zł,

3/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" na kwotę 19 014,00 zł, z przeznaczeniem dla:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej 8 000,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Pile na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia 11 014,00 zł,

4/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe" na kwotę 2 990,00 zł, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pile na brakujące środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki,

5/ przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 112 174,93 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 5 obejmują dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują wydatki majątkowe,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Franciszek Tamas

Stefan Piechocki /-/

Eligiusz Komarowski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 148.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 651 626,00**	**0,00**	**5 651 626,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 651 626,00***	***0,00***	***5 651 626,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 686,00	-1 500,00	257 186,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 109 127,00**	**387 838,00**	**7 496 965,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 109 127,00***	***387 838,00***	***7 496 965,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 924,00	9 838,00	6 768 762,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	378 000,00	688 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 073 837,69**	**1 300,00**	**1 075 137,69**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***10 406,39***	***1 300,00***	***11 706,39***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 300,00	1 300,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 495 809,00**	**27 151,00**	**1 522 960,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***555 807,00***	***27 151,00***	***582 958,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 988,00	27 151,00	541 139,00
		RAZEM DOCHODY	**142 417 516,69**	**416 289,00**	**142 833 805,69**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	**142 417 516 69**	**416 289 00**	**142 833 805 69**
w tym:			
Dochody bieżące	*136 351 697,69*	*36 789,00*	*136 388 486,69*
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone	*13 598 966,69*	*35 489,00*	*13 634 455,69*
Dotacje na porozumienia z JST	*486 109,00*	*0,00*	*486 109,00*
Dochody majątkowe	*6 065 819,00*	*379 500,00*	*6 445 319,00*
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 148.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**140 122,00**	**2 374,00**	**2 374,00**	**140 122,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***82 122,00***	***2 374,00***	***2 374,00***	***82 122,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 374,00	0,00	33 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	2 144,00	9 856,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	230,00	4 270,00
		Wydatki bieżące	82 122,00	2 374,00	2 374,00	82 122,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*62 122,00*	*2 374,00*	*2 374,00*	*62 122,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*62 122,00*	*2 374,00*	*2 374,00*	*62 122,00*
600		**Transport i łączność**	**11 226 232,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**11 226 232,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 112 266,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***11 112 266,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 244,00	0,00	5 000,00	108 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	5 000,00	0,00	82 400,00
		Wydatki bieżące	4 902 757,00	5 000,00	5 000,00	4 902 757,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 895 757,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 895 757,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*783 761,00*	*0,00*	*5 000,00*	*778 761,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 111 996,00*	*5 000,00*	*0,00*	*3 116 996,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095		***Pozostała działalność***	***73 966,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***73 966,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 900,00	0,00	1 200,00	15 700,00
		Wydatki bieżące	73 966,00	1 200,00	1 200,00	73 966,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*73 966,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*73 966,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*73 966,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*73 966,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 598 207,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 598 207,00**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 598 207,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 598 207,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	282 341,00	0,00	1 500,00	280 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
		Wydatki bieżące	1 509 165,00	0,00	1 500,00	1 507 665,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 509 165,00*	*0,00*	*1 500,00*	*1 507 665,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 400 367,00*	*0,00*	*1 500,00*	*1 398 867,00*
		Wydatki majątkowe	89 042,00	1 500,00	0,00	90 542,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*89 042,00*	*1 500,00*	*0,00*	*90 542,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 350 007,00**	**390 758,00**	**2 920,00**	**7 737 845,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 109 007,00***	***390 758,00***	***2 920,00***	***7 496 845,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 269,00	9 838,00	0,00	4 356 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	2 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 360,00	0,00	420,00	86 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 424,00	2 500,00	0,00	15 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	420,00	0,00	8 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	378 000,00	0,00	688 000,00
		Wydatki bieżące	6 799 007,00	12 758,00	2 920,00	6 808 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 457 027,00*	*12 758,00*	*2 920,00*	*6 466 865,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 851 661,00*	*9 838,00*	*0,00*	*5 861 499,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*605 366,00*	*2 920,00*	*2 920,00*	*605 366,00*
		Wydatki majątkowe	310 000,00	378 000,00	0,00	688 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*310 000,00*	*378 000,00*	*0,00*	*688 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**3 048 153,00**	**0,00**	**333 934,00**	**2 714 219,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 048 153,00***	***0,00***	***333 934,00***	***2 714 219,00***
	4810	Rezerwy	2 586 974,00	0,00	333 934,00	2 253 040,00
		Wydatki bieżące	2 586 974,00	0,00	333 934,00	2 253 040,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 586 974,00*	*0,00*	*333 934,00*	*2 253 040,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 586 974,00*	*0,00*	*333 934,00*	*2 253 040,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**50 085 593,69**	**323 026,93**	**63 521,93**	**50 345 098,69**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 029 516,39***	***30 529,93***	***553,93***	***3 059 492,39***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 980,00	17 261,00	0,00	2 091 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 678,00	2 992,00	0,00	405 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 767,00	423,00	0,00	54 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 031,17	9 853,93	553,93	23 331,17
		Wydatki bieżące	3 029 516,39	30 529,93	553,93	3 059 492,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 002 325,39*	*30 529,93*	*553,93*	*3 032 301,39*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 686 182,00*	*20 676,00*	*0,00*	*2 706 858,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*316 143,39*	*9 853,93*	*553,93*	*325 443,39*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 400 620,30***	***15 212,00***	***0,00***	***2 415 832,30***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 730,00	12 689,00	0,00	1 562 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 429,00	2 211,00	0,00	319 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 603,00	312,00	0,00	41 915,00
		Wydatki bieżące	2 400 620,30	15 212,00	0,00	2 415 832,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 370 414,30*	*15 212,00*	*0,00*	*2 385 626,30*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 033 478,00*	*15 212,00*	*0,00*	*2 048 690,00*
80120		***Licea ogólnokształcące***	***12 956 321,00***	***78 933,00***	***26 437,00***	***13 008 817,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 291,00	0,00	1 643,00	96 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 209,00	65 682,00	0,00	7 141 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 903,00	0,00	14 987,00	554 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 620,00	8 543,00	9 807,00	1 305 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 450,00	1 243,00	0,00	186 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 953,00	3 465,00	0,00	428 418,00
		Wydatki bieżące	12 936 877,00	78 933,00	26 437,00	12 989 373,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*10 227 311,00*	*78 933,00*	*24 794,00*	*10 281 450,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 143 282,00*	*75 468,00*	*24 794,00*	*9 193 956,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 084 029,00*	*3 465,00*	*0,00*	*1 087 494,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*98 291,00*	*0,00*	*1 643,00*	*96 648,00*
80130		***Szkoły zawodowe***	***23 018 557,00***	***120 661,00***	***28 959,00***	***23 110 259,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 096,00	0,00	2 000,00	57 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327 433,00	92 268,00	0,00	12 419 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 253,00	0,00	20 186,00	1 013 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 076,00	12 421,00	0,00	2 284 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 465,00	1 059,00	6 600,00	316 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 227,00	10 500,00	0,00	210 727,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 239,00	4 413,00	173,00	736 479,00
		Wydatki bieżące	22 893 457,00	120 661,00	28 959,00	22 985 159,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 515 724,00*	*120 661,00*	*26 959,00*	*18 609 426,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 964 777,00*	*105 748,00*	*26 786,00*	*16 043 739,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 550 947,00*	*14 913,00*	*173,00*	*2 565 687,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*59 096,00*	*0,00*	*2 000,00*	*57 096,00*
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 035 828,00***	***13 411,00***	***0,00***	***2 049 239,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 768,00	11 100,00	0,00	1 369 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 737,00	1 928,00	0,00	264 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 293,00	273,00	0,00	37 566,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 484,00	110,00	0,00	13 594,00
		Wydatki bieżące	2 035 828,00	13 411,00	0,00	2 049 239,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 982 520,00*	*13 411,00*	*0,00*	*1 995 931,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 771 464,00*	*13 411,00*	*0,00*	*1 784 875,00*
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 912 813,00***	***16 371,00***	***7 572,00***	***1 921 612,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 488,00	7 350,00	0,00	1 162 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 400,00	1 316,00	0,00	214 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 155,00	0,00	7 572,00	20 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 705,00	0,00	5 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 083,00	2 000,00	0,00	17 083,00
		Wydatki bieżące	1 912 813,00	16 371,00	7 572,00	1 921 612,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 906 763,00*	*16 371,00*	*7 572,00*	*1 915 562,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 495 949,00*	*14 371,00*	*7 572,00*	*1 502 748,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*410 814,00*	*2 000,00*	*0,00*	*412 814,00*
	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”,***	***2 778 393,00***	***46 501,00***	***0,00***	***2 824 894,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 535,00	3 694,00	0,00	501 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00	35 173,00	0,00	38 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 937,00	6 679,00	0,00	93 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 119,00	955,00	0,00	13 074,00
		Wydatki bieżące	2 578 393,00	46 501,00	0,00	2 624 894,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 404 258,00*	*46 501,00*	*0,00*	*2 450 759,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*600 072,00*	*46 501,00*	*0,00*	*646 573,00*
	80195	***Pozostała działalność***	***1 495 610,00***	***1 408,00***	***0,00***	***1 497 018,00***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 972,00	208,00	0,00	29 180,00
		Wydatki bieżące	1 484 110,00	1 408,00	0,00	1 485 518,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*976 774,00*	*208,00*	*0,00*	*976 982,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*215 539,00*	*208,00*	*0,00*	*215 747,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 300,00*	*1 200,00*	*0,00*	*2 500,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**7 908 163,00**	**2 280,00**	**2 280,00**	**7 908 163,00**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 811 971,00***	***1 320,00***	***1 320,00***	***1 811 971,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	1 320,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 320,00	0,00	4 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 811 971,00	1 320,00	1 320,00	1 811 971,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 400,00*	*1 320,00*	*1 320,00*	*8 400,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 400,00*	*1 320,00*	*1 320,00*	*8 400,00*
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 165 016,00***	***960,00***	***960,00***	***4 165 016,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 165 016,00	960,00	960,00	4 165 016,00
		Wydatki bieżące	4 165 016,00	960,00	960,00	4 165 016,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 165 016,00*	*960,00*	*960,00*	*4 165 016,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 165 016,00*	*960,00*	*960,00*	*4 165 016,00*
852	**Pomoc społeczna**		**25 028 152,00**	**33 034,00**	**19 030,00**	**25 042 156,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 979 473,00***	***7 900,00***	***7 900,00***	***2 979 473,00***
	3110	Świadczenia społeczne	469 728,00	1 300,00	0,00	471 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 665,00	0,00	7 900,00	446 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 968,00	6 600,00	0,00	89 568,00
		Wydatki bieżące	2 979 473,00	7 900,00	7 900,00	2 979 473,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*903 495,00*	*6 600,00*	*7 900,00*	*902 195,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*597 267,00*	*0,00*	*7 900,00*	*589 367,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*306 228,00*	*6 600,00*	*0,00*	*312 828,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*470 228,00*	*1 300,00*	*0,00*	*471 528,00*
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 382 509,00***	***25 134,00***	***11 130,00***	***15 396 513,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 365,00	2 000,00	0,00	47 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 837,00	14 004,00	0,00	8 773 841,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 477,00	0,00	7 630,00	217 847,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 770,00	7 630,00	0,00	85 400,00
	4260	Zakup energii	669 900,00	0,00	3 500,00	666 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 720,00	1 500,00	0,00	21 220,00
		Wydatki bieżące	15 179 468,00	25 134,00	11 130,00	15 193 472,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 130 143,00*	*23 134,00*	*11 130,00*	*15 142 147,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 390 294,00*	*14 004,00*	*7 630,00*	*11 396 668,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 739 849,00*	*9 130,00*	*3 500,00*	*3 745 479,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*49 325,00*	*2 000,00*	*0,00*	*51 325,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 877 268,00**	**41 500,00**	**14 349,00**	**3 904 419,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***589 088,00***	***41 500,00***	***14 349,00***	***616 239,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 350,00	0,00	11 000,00	238 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	0,00	1 800,00	4 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 063,00	15 892,00	0,00	92 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 100,00	0,00	10 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 777,00	20 208,00	0,00	154 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	449,00	951,00
		Wydatki bieżące	589 088,00	41 500,00	14 349,00	616 239,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*588 188,00*	*41 500,00*	*14 349,00*	*615 339,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*400 202,00*	*15 892,00*	*12 800,00*	*403 294,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*187 986,00*	*25 608,00*	*1 549,00*	*212 045,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 536 536,00**	**61 725,00**	**0,00**	**15 598 261,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 556 429,00***	***17 732,00***	***0,00***	***3 574 161,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 827,00	14 789,00	0,00	2 368 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 032,00	2 580,00	0,00	441 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 606,00	363,00	0,00	57 969,00
		Wydatki bieżące	3 531 429,00	17 732,00	0,00	3 549 161,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 523 202,00*	*17 732,00*	*0,00*	*3 540 934,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 018 002,00*	*17 732,00*	*0,00*	*3 035 734,00*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***639 489,00***	***134,00***	***0,00***	***639 623,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 388,00	111,00	0,00	499 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 991,00	20,00	0,00	65 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 716,00	3,00	0,00	7 719,00
		Wydatki bieżące	639 489,00	134,00	0,00	639 623,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*638 436,00*	*134,00*	*0,00*	*638 570,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*610 394,00*	*134,00*	*0,00*	*610 528,00*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 744 124,00***	***16 213,00***	***0,00***	***2 760 337,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 016,00	13 550,00	0,00	1 886 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 992,00	2 330,00	0,00	340 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 320,00	333,00	0,00	46 653,00
		Wydatki bieżące	2 744 124,00	16 213,00	0,00	2 760 337,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 709 443,00*	*16 213,00*	*0,00*	*2 725 656,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 413 963,00*	*16 213,00*	*0,00*	*2 430 176,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 210 792,00***	***6 390,00***	***0,00***	***1 217 182,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 434,00	5 340,00	0,00	781 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 416,00	919,00	0,00	147 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 482,00	131,00	0,00	23 613,00
		Wydatki bieżące	1 210 792,00	6 390,00	0,00	1 217 182,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 206 649,00*	*6 390,00*	*0,00*	*1 213 039,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 013 923,00*	*6 390,00*	*0,00*	*1 020 313,00*
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***3 237 079,00***	***7 171,00***	***0,00***	***3 244 250,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 412,00	5 990,00	0,00	1 558 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 978,00	1 034,00	0,00	283 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 085,00	147,00	0,00	40 232,00
		Wydatki bieżące	3 230 364,00	7 171,00	0,00	3 237 535,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 218 899,00*	*7 171,00*	*0,00*	*3 226 070,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 998 357,00*	*7 171,00*	*0,00*	*2 005 528,00*
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 673 307,00***	***14 085,00***	***0,00***	***3 687 392,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 785,00	11 600,00	0,00	2 112 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 259,00	2 026,00	0,00	400 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 737,00	285,00	0,00	54 022,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 711,00	174,00	0,00	35 885,00
		Wydatki bieżące	3 673 307,00	14 085,00	0,00	3 687 392,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 501 326,00*	*14 085,00*	*0,00*	*3 515 411,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 759 546,00*	*14 085,00*	*0,00*	*2 773 631,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**144 872 911,69**	**862 397,93**	**446 108,93**	**145 289 200,69**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 263 753,69	482 897,93	446 108,93	136 300 542,69
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	113 466 883,69	478 397,93	442 465,93	113 502 815,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 147 074,00	393 054,00	92 482,00	79 447 646,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 319 809,69	85 343,93	349 983,93	34 055 169,69
dotacje i subwencje	13 422 564,00	0,00	0,00	13 422 564,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 480 748,00	0,00	0,00	3 480 748,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 334 946,00	0,00	0,00	7 334 946,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 129 870,00	0,00	0,00	1 129 870,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 557 516,00	4 500,00	3 643,00	5 558 373,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 436 790,00	0,00	0,00	2 436 790,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
obsługa długu	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	8 609 158,00	379 500,00	0,00	8 988 658,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 158,00	379 500,00	0,00	8 988 658,00
w tym:				
Dotacje na inwestycje	3 481 690,00	0,00	0,00	3 481 690,00
RAZEM WYDATKI	**144 872 911,69**	**862 397,93**	**446 108,93**	**145 289 200,69**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 148.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatkachz zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***				
Dochody		**258 686,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**258 686,00**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 686,00	0,00	1 500,00	257 186,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Wydatki		**258 686,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**258 686,00**
4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	0,00	1 500,00	83 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***				
Dochody		**6 758 924,00**	**9 838,00**	**0,00**	**6 768 762,00**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 924,00	9 838,00	0,00	6 768 762,00
Wydatki		**6 758 924,00**	**12 338,00**	**2 500,00**	**6 768 762,00**
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 269,00	9 838,00	0,00	4 356 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	2 500,00	26 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 424,00	2 500,00	0,00	15 924,00
801	**Oświata i wychowanie**				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***				
Wydatki		**10 226,39**	**553,93**	**553,93**	**10 226,39**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 125,17	553,93	553,93	10 125,17
851	**Ochrona zdrowia**				
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***				
Wydatki		**4 165 016,00**	**960,00**	**960,00**	**4 165 016,00**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 165 016,00	960,00	960,00	4 165 016,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***				
Dochody		**513 988,00**	**27 151,00**	**0,00**	**541 139,00**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 988,00	27 151,00	0,00	541 139,00
Wydatki		**513 988,00**	**41 500,00**	**14 349,00**	**541 139,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 658,00	0,00	11 000,00	222 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,00	0,00	1 800,00	4 382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 063,00	15 892,00	0,00	89 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 100,00	0,00	10 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 308,00	20 208,00	0,00	130 516,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	449,00	551,00

DOCHODY	**13 598 966,69**	**38 489,00**	**1 500,00**	**13 635 955,69**
WYDATKI	**13 598 966,69**	**56 851,93**	**19 862,93**	**13 635 955,69**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 148.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 042**	**1 500**	**90 542**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**89 042**	**1 500**	**90 542**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	1 500	36 500
		Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Piła	*0*	*1 500*	*1 500*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**537 628**	**378 000**	**915 628**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**310 000**	**378 000**	**688 000**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	378 000	688 000
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób	*35 000*	*43 000*	*78 000*
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4	*265 000*	*335 000*	*600 000*
		RAZEM WYDATKI	**8 609 158**	**379 500**	**8 988 658**