Uchwała Nr 108.2015

Zarządu Powiatu w Pile

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 107.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 27.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych w załącznikach nr 1 i 2 wprowadza się zmiany z tytułu:

1) zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których łączna wielkość dochodów zwiększa się o kwotę 10 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których łączna wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 10 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wielkości wynikające ze zmian, o których mowa w ust. 1, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych uwzględnią w planach finansowych kierowanych jednostek i w sprawozdaniach budżetowych z wykonania tych planów.

§ 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
/-/ Wiktor Pawłowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 108.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w podziale dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 298**	**10 122**	**0**	**120 420**
	01095	***Pozostała działalność***	***102 298***	***10 122***	***0***	***112 420***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 122	0	10 122
		Jednostki				
		Wydział Nieruchomości	*0*	*10 122*	*0*	*10 122*
		RAZEM DOCHODY	**141 331 227**	**10 122**	**0**	**141 341 349**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 108.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**122 000**	**0**	**122 000**	**8 000**	**10 122**	**18 122**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**10 122**	**140 122**
01095	***Pozostała działalność***	***72 000***	***0***	***72 000***	***0***	***10 122***	***10 122***	***0***	***0***	***0***	***72 000***	***10 122***	***82 122***
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	3 904	3 904	0	0	0	0	3 904	3 904
	Wydział Nieruchomości	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 904*	*3 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 904*	*3 904*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	6 218	6 218	0	0	0	0	6 218	6 218
	Wydział Nieruchomości	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 218*	*6 218*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 218*	*6 218*
600	**Transport i łączność**	**11 216 232**	**0**	**11 216 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 216 232**	**0**	**11 216 232**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 112 266***	***0***	***11 112 266***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 112 266***	***0***	***11 112 266***
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	-10	1 460	0	0	0	0	0	0	1 470	-10	1 460
	Powiatowy Zarząd Dróg	*1 470*	*-10*	*1 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 470*	*-10*	*1 460*
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	Powiatowy Zarząd Dróg	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*10*
750	**Administracja publiczna**	**13 010 012**	**0**	**13 010 012**	**325 719**	**0**	**325 719**	**8 000**	**0**	**8 000**	**13 343 731**	**0**	**13 343 731**
75020	***Starostwa powiatowe***	***12 000 605***	***0***	***12 000 605***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000 605***	***0***	***12 000 605***
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 400	3 700	88 100	0	0	0	0	0	0	84 400	3 700	88 100
	Wydział Administracyjny	*14 900*	*3 700*	*18 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 900*	*3 700*	*18 600*
4430	Różne opłaty i składki	19 500	-3 700	15 800	0	0	0	0	0	0	19 500	-3 700	15 800
	Wydział Administracyjny	*19 500*	*-3 700*	*15 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 500*	*-3 700*	*15 800*
75095	***Pozostała działalność***	***148 910***	***0***	***148 910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***148 910***	***0***	***148 910***
4430	Różne opłaty i składki	67 760	-600	67 160	0	0	0	0	0	0	67 760	-600	67 160
	Wydział Organizacyjny	*67 760*	*-600*	*67 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 760*	*-600*	*67 160*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	1 200	0	0	0	0	0	0	600	600	1 200
	Wydział Organizacyjny	*600*	*600*	*1 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*600*	*1 200*
801	**Oświata i wychowanie**	**49 808 264**	**0**	**49 808 264**	**0**	**0**	**0**	**149 106**	**0**	**149 106**	**49 957 370**	**0**	**49 957 370**
80130	***Szkoły zawodowe***	***23 967 421***	***0***	***23 967 421***	***0***	***0***	***0***	***1 106***	***0***	***1 106***	***23 968 527***	***0***	***23 968 527***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 326 603	0	12 326 603	0	0	0	829	1	830	12 327 432	1	12 327 433
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 827 022*	*1*	*1 827 023*	*1 827 022*	*1*	*1 827 023*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 921	0	2 271 921	0	0	0	156	-1	155	2 272 077	-1	2 272 076
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*333 866*	*-1*	*333 865*	*333 866*	*-1*	*333 865*
851	**Ochrona zdrowia**	**2 716 971**	**0**	**2 716 971**	**4 165 016**	**0**	**4 165 016**	**0**	**0**	**0**	**6 881 987**	**0**	**6 881 987**
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 811 971***	***0***	***1 811 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 811 971***	***0***	***1 811 971***
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250	8 160	29 410	0	0	0	0	0	0	21 250	8 160	29 410
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*21 250*	*8 160*	*29 410*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 250*	*8 160*	*29 410*
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	1 440	5 190	0	0	0	0	0	0	3 750	1 440	5 190
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*3 750*	*1 440*	*5 190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 750*	*1 440*	*5 190*
4305	Zakup usług pozostałych	945 063	-8 160	936 903	0	0	0	0	0	0	945 063	-8 160	936 903
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*945 063*	*-8 160*	*936 903*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*945 063*	*-8 160*	*936 903*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
4306	Zakup usług pozostałych	166 776	-1 440	165 336	0	0	0	0	0	0	166 776	-1 440	165 336
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*166 776*	*-1 440*	*165 336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166 776*	*-1 440*	*165 336*
852	**Pomoc społeczna**	**24 410 532**	**0**	**24 410 532**	**721 200**	**0**	**721 200**	**0**	**0**	**0**	**25 131 732**	**0**	**25 131 732**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 077 223***	***0***	***3 077 223***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 077 223***	***0***	***3 077 223***
4300	Zakup usług pozostałych	44 740	-1 121	43 619	0	0	0	0	0	0	44 740	-1 121	43 619
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	*8 389*	*-1 121*	*7 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 389*	*-1 121*	*7 268*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 121	1 121	0	0	0	0	0	0	0	1 121	1 121
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	*0*	*1 121*	*1 121*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 121*	*1 121*
85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 399 639***	***0***	***15 399 639***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 399 639***	***0***	***15 399 639***
4300	Zakup usług pozostałych	392 700	-58 454	334 246	0	0	0	0	0	0	392 700	-58 454	334 246
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*73 000*	*-9 360*	*63 640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73 000*	*-9 360*	*63 640*
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*82 000*	*-10 368*	*71 632*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82 000*	*-10 368*	*71 632*
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*63 000*	*-12 384*	*50 616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 000*	*-12 384*	*50 616*
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*108 500*	*-10 911*	*97 589*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108 500*	*-10 911*	*97 589*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*66 200*	*-15 431*	*50 769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66 200*	*-15 431*	*50 769*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 115	58 454	84 569	0	0	0	0	0	0	26 115	58 454	84 569
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*10 887*	*9 360*	*20 247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 887*	*9 360*	*20 247*
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*5 588*	*10 368*	*15 956*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 588*	*10 368*	*15 956*
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*6 121*	*12 384*	*18 505*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 121*	*12 384*	*18 505*
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*2 730*	*10 911*	*13 641*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 730*	*10 911*	*13 641*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*789*	*15 431*	*16 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*789*	*15 431*	*16 220*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***16 486***	***0***	***16 486***	***306 000***	***0***	***306 000***	***0***	***0***	***0***	***322 486***	***0***	***322 486***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	15 574	-730	14 844	0	0	0	15 574	-730	14 844
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*15 574*	*-730*	*14 844*	*0*	*0*	*0*	*15 574*	*-730*	*14 844*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	2 500	8 500	0	0	0	6 000	2 500	8 500
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*2 500*	*8 500*	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*2 500*	*8 500*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	5 000	-1 075	3 925	0	0	0	5 000	-1 075	3 925
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*-1 075*	*3 925*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*-1 075*	*3 925*
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	9 000	5 540	14 540	0	0	0	9 000	5 540	14 540
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*5 540*	*14 540*	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*5 540*	*14 540*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	6 000	-1 000	5 000	0	0	0	6 000	-1 000	5 000
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*-1 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*-1 000*	*5 000*
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	700	-295	405	0	0	0	700	-295	405
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*700*	*-295*	*405*	*0*	*0*	*0*	*700*	*-295*	*405*
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	3 000	-440	2 560	0	0	0	3 000	-440	2 560
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*-440*	*2 560*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*-440*	*2 560*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	4 100	-4 100	0	0	0	0	4 100	-4 100	0
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*4 100*	*-4 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 100*	*-4 100*	*0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	500	-400	100	0	0	0	500	-400	100
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*500*	*-400*	*100*	*0*	*0*	*0*	*500*	*-400*	*100*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 058 911**	**0**	**3 058 911**	**476 246**	**0**	**476 246**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 575 157**	**0**	**3 575 157**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***326 314***	***0***	***326 314***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***326 314***	***0***	***326 314***
4300	Zakup usług pozostałych	10 374	-1 716	8 658	0	0	0	0	0	0	10 374	-1 716	8 658
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*10 374*	*-1 716*	*8 658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 374*	*-1 716*	*8 658*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 716	1 716	0	0	0	0	0	0	0	1 716	1 716
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*0*	*1 716*	*1 716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 716*	*1 716*
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***35 100***	***0***	***35 100***	***476 246***	***0***	***476 246***	***40 000***	***0***	***40 000***	***551 346***	***0***	***551 346***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	233 658	0	233 658	7 748	7 944	15 692	241 406	7 944	249 350
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*241 406*	*7 944*	*249 350*	*241 406*	*7 944*	*249 350*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	18 691	-226	18 465	0	0	0	18 691	-226	18 465
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*18 691*	*-226*	*18 465*	*0*	*0*	*0*	*18 691*	*-226*	*18 465*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	45 903	0	45 903	1 409	1 445	2 854	47 312	1 445	48 757
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 312*	*1 445*	*48 757*	*47 312*	*1 445*	*48 757*
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	6 182	0	6 182	190	195	385	6 372	195	6 567
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 372*	*195*	*6 567*	*6 372*	*195*	*6 567*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	75 000	226	75 226	11 000	-8 000	3 000	86 000	-7 774	78 226
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*86 000*	*226*	*86 226*	*86 000*	*-8 000*	*78 000*	*86 000*	*-7 774*	*78 226*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 000	0	6 000	653	-653	0	6 653	-653	6 000
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 653*	*-653*	*6 000*	*6 653*	*-653*	*6 000*
4300	Zakup usług pozostałych	6 400	0	6 400	71 403	0	71 403	19 000	-931	18 069	96 803	-931	95 872
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90 403*	*-931*	*89 472*	*90 403*	*-931*	*89 472*
	RAZEM WYDATKI	**130 293 279**	**0**	**130 293 279**	**13 219 167**	**10 122**	**13 229 289**	**274 176**	**0**	**274 176**	**143 786 622**	**10 122**	**143 796 744**