

Uchwała 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

Na podstawie 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 10 122 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 10 122 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 10 122 zł,
w tym wydatków bieżących o kwotę 10 122 zł,

- 2/ przeniesieniu wydatków w ramach rozdziałów między
paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 93 052 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 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 2 obejmują
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego,

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 Piłskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		110 298	10 122	120 420
	01095	Pozostała działalność	102 298	10 122	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	10 122
RAZEM DOCHODY			141 331 227	10 122	141 341 349

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	141 331 227	10 122	141 341 349
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	135 575 408	10 122	135 585 530
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 219 167	10 122	13 229 289
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	451 393	0	451 393
Dochody majątkowe	5 755 819	0	5 755 819
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		130 000	10 122	0	140 122
	01095	Pozostała działalność	72 000	10 122	0	82 122
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 904	0	3 904
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 218	0	6 218
		Wydatki bieżące	72 000	10 122	0	82 122
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000	10 122	0	62 122
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000	10 122	0	62 122
600	Transport i łączność		11 216 232	10	10	11 216 232
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 112 266	10	10	11 112 266
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	0	10	1 460
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10	0	10
		Wydatki bieżące	4 905 757	10	10	4 905 757
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 898 757	10	10	3 898 757
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 114 996	10	10	3 114 996
750	Administracja publiczna		13 343 731	4 300	4 300	13 343 731
	75020	Starostwa powiatowe	12 000 605	3 700	3 700	12 000 605

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		84 400	3 700	0	88 100
4430	Różne opłaty i składki		19 500	0	3 700	15 800
	Wydatki bieżące		11 745 605	3 700	3 700	11 745 605
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 730 805	3 700	3 700	11 730 805
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 219 881	3 700	3 700	3 219 881
75095	Pozostała działalność		148 910	600	600	148 910
4430	Różne opłaty i składki		67 760	0	600	67 160
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	600	0	1 200
	Wydatki bieżące		148 910	600	600	148 910
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		148 910	600	600	148 910
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		146 910	600	600	146 910
801	Oświata i wychowanie		49 957 370	1	1	49 957 370
80130	Szkoły zawodowe		23 968 527	1	1	23 968 527
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 327 432	1	0	12 327 433
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 272 077	0	1	2 272 076
	Wydatki bieżące		23 843 427	1	1	23 843 427
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 515 694	1	1	18 515 694
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 964 777	1	1	15 964 777
851	Ochrona zdrowia		6 881 987	9 600	9 600	6 881 987
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 811 971	9 600	9 600	1 811 971
4175	Wynagrodzenia bezosobowe		21 250	8 160	0	29 410
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750	1 440	0	5 190

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4305	Zakup usług pozostałych		945 063	0	8 160	936 903
4306	Zakup usług pozostałych		166 776	0	1 440	165 336
	Wydatki bieżące		1 811 971	9 600	9 600	1 811 971
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 803 571	9 600	9 600	1 803 571
852	Pomoc społeczna		25 131 732	67 615	67 615	25 131 732
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 077 223	1 121	1 121	3 077 223
4300	Zakup usług pozostałych		44 740	0	1 121	43 619
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	1 121	0	1 121
	Wydatki bieżące		2 977 223	1 121	1 121	2 977 223
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		901 995	1 121	1 121	901 995
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		304 728	1 121	1 121	304 728
85202	Domy pomocy społecznej		15 399 639	58 454	58 454	15 399 639
4300	Zakup usług pozostałych		392 700	0	58 454	334 246
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 115	58 454	0	84 569
	Wydatki bieżące		15 185 198	58 454	58 454	15 185 198
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 135 873	58 454	58 454	15 135 873
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 773 026	58 454	58 454	3 773 026
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		322 486	8 040	8 040	322 486
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 574	0	730	14 844
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	2 500	0	8 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	1 075	3 925
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	5 540	0	14 540
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	0	1 000	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		700	0	295	405
4480	Podatek od nieruchomości		3 000	0	440	2 560
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 100	0	4 100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	0	400	100
Wydatki bieżące			322 486	8 040	8 040	322 486
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			322 486	8 040	8 040	322 486
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			260 225	2 500	730	261 995
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 261	5 540	7 310	60 491
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 575 157	11 526	11 526	3 575 157
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		326 314	1 716	1 716	326 314
4300	Zakup usług pozostałych		10 374	0	1 716	8 658
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	1 716	0	1 716
Wydatki bieżące			311 314	1 716	1 716	311 314
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			64 714	1 716	1 716	64 714
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 450	1 716	1 716	50 450
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		551 346	9 810	9 810	551 346
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 406	7 944	0	249 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 691	0	226	18 465
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 312	1 445	0	48 757
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 372	195	0	6 567
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 000	226	8 000	78 226
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 653	0	653	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		96 803	0	931	95 872
Wydatki bieżące			551 346	9 810	9 810	551 346

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	550 446	9 810	9 810	550 446
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	399 781	9 810	8 226	401 365
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	150 665	0	1 584	149 081
RAZEM WYDATKI			143 786 622	103 174	93 052	143 796 744

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 449 634	103 174	93 052	134 459 756
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 499 213	93 574	83 452	110 509 335
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 727 800	12 311	8 957	78 731 154
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 771 413	81 263	74 495	31 778 181
<i>dotacje i subwencje</i>	14 320 593	0	0	14 320 593
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 385 548	0	0	3 385 548
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 147 900	0	0	1 147 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 493 038	0	0	5 493 038
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790	9 600	9 600	2 436 790
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	0	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	9 336 988	0	0	9 336 988
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 336 988	0	0	9 336 988
w tym:				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 041 690	0	0	3 041 690
RAZEM WYDATKI	143 786 622	103 174	93 052	143 796 744

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność				
	Dochody		0	10 122	0	10 122
	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
	Wydatki		0	10 122	0	10 122
	4580	Pozostałe odsetki	0	3 904	0	3 904
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 218	0	6 218
852	Pomoc społeczna					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Wydatki		306 000	8 040	8 040	306 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574	0	730	14 844
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 500	0	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	1 075	3 925
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 540	0	14 540
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	1 000	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	295	405
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0	440	2 560
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	0	4 100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	400	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	Wydatki		476 246	226	226	476 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691	0	226	18 465
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	226	0	75 226
		DOCHODY	13 219 167	10 122	0	13 229 289
		WYDATKI	13 219 167	18 388	8 266	13 229 289

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
	80130	Szkoły zawodowe				
	Wydatki		1 106	1	1	1 106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829	1	0	830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	0	1	155
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	Wydatki		40 000	9 584	9 584	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748	7 944	0	15 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409	1 445	0	2 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	195	0	385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	8 000	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653	0	653	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0	931	18 069
DOCHODY			266 176	0	0	266 176
WYDATKI			266 176	9 585	9 585	266 176