

UCHWAŁA NR 277.2016
ZARZĄDU POWIATU W PILE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016

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 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 lit. a uchwały Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu ogółem o kwotę 21 230 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 21 230 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 21 230 zł,
w tym wydatków bieżących o kwotę 21 230 zł,

2/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych
powiatu” na kwotę 42 741 zł,
z tego dla:

a) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Pile w celu zabezpieczenie brakującej kwoty
na wynagrodzenia i pochodne dla nowego pracownika
(wychowawcy) planowanego do zatrudnienia od miesiąca
lipca br. – 7 241 zł,

b) Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej
Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane
z promocją Powiatu Pilskiego – 26 500 zł,

c) Domu Pomocy Społecznej w Pile na uzupełnienie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 9 000 zł,

- 3/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN)”
na kwotę 1 198 zł,
w związku z przyznaniem nagrody przez Starostę za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze dla osoby pełniącej obowiązki
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile,
- 4/ przeniesieniu wydatków między paragrafami
klasyfikacji budżetowej na kwotę 51 234 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 4 obejmują zmiany na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Eligiusz Komarowski

Stefan Piechocki /-/

Przemysław Pochylski

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 914 296	7 100	4 921 396
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 914 296	7 100	4 921 396
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 416	7 100	307 516
852	Pomoc społeczna		18 081 106	14 130	18 095 236
	85203	O rodki wsparcia	464 122	9 730	473 852
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 477	9 730	473 207
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 050	4 400	345 450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	4 400	345 400
RAZEM DOCHODY			138 562 622	21 230	138 583 852

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	138 562 622	21 230	138 583 852
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	135 409 917	21 230	135 431 147
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 204 325	21 230	13 225 555
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	502 433	0	502 433
Dochody majątkowe	3 152 705	0	3 152 705
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 110 370	5 150	5 150	14 110 370
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 783 796	2 500	2 500	13 783 796
	4270	Zakup usług remontowych	1 833 420	0	2 500	1 830 920
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 783	2 500	0	1 251 283
		Wydatki bieżące	5 134 331	2 500	2 500	5 134 331
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 127 331	2 500	2 500	4 127 331
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 327 232	2 500	2 500	3 327 232
	60095	Pozostała działalność	30 800	2 650	2 650	30 800
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 650	0	2 650
	4480	Podatek od nieruchomości	25 600	0	2 650	22 950
		Wydatki bieżące	30 800	2 650	2 650	30 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 800	2 650	2 650	30 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 800	2 650	2 650	30 800
630	Turystyka		19 000	2 500	2 500	19 000
	63095	Pozostała działalność	19 000	2 500	2 500	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	2 500	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	19 000	2 500	2 500	19 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000	2 500	2 500	15 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000	2 500	2 500	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		959 791	17 100	10 000	966 891
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		959 791	17 100	10 000	966 891
	4300	Zakup usług pozostałych	248 950	12 350	0	261 300
	4480	Podatek od nieruchomości	59 650	4 350	0	64 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 936	0	10 000	47 936
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	400	0	500
		Wydatki bieżące	959 791	17 100	10 000	966 891
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	959 791	17 100	10 000	966 891
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	844 541	17 100	10 000	851 641
750	Administracja publiczna		13 362 661	31 500	5 000	13 389 161
	75020 Starostwa powiatowe		12 080 504	5 000	5 000	12 080 504
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 599	5 000	5 000	37 599
		Wydatki bieżące	11 810 504	5 000	5 000	11 810 504
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 715 840	5 000	5 000	11 715 840
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 051 570	5 000	5 000	3 051 570
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 800	21 000	0	221 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	1 000	0	9 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 144	5 000	0	25 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		168 000	15 000	0	183 000
	Wydatki bieżące		200 800	21 000	0	221 800
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		200 800	21 000	0	221 800
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		8 600	1 000	0	9 600
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		192 200	20 000	0	212 200
75095	Pozostała działalność		134 620	5 500	0	140 120
4190	Nagrody konkursowe		3 300	1 500	0	4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400	1 500	0	21 900
4300	Zakup usług pozostałych		39 700	2 500	0	42 200
	Wydatki bieżące		134 620	5 500	0	140 120
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		134 620	5 500	0	140 120
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		134 020	5 500	0	139 520
758	Różne rozliczenia		3 955 339	0	43 939	3 911 400
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 955 339	0	43 939	3 911 400
4810	Rezerwy		1 463 314	0	43 939	1 419 375
	Wydatki bieżące		1 463 314	0	43 939	1 419 375
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 463 314	0	43 939	1 419 375
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		1 463 314	0	43 939	1 419 375
801	Oświata i wychowanie		47 481 710	12 223	11 025	47 482 908
80130	Szkoły zawodowe		22 517 358	12 223	11 025	22 518 556
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 389	0	3 000	49 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 158 556	1 000	0	12 159 556

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 504	173	0	2 234 677
4120		Składki na Fundusz Pracy	312 617	25	0	312 642
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	321 691	0	7 200	314 491
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	195 286	3 000	0	198 286
4270		Zakup usług remontowych	280 177	0	700	279 477
4300		Zakup usług pozostałych	256 622	7 900	0	264 522
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 947	0	125	31 822
4430		Różne opłaty i składki	20 530	125	0	20 655
Wydatki bieżące			22 502 358	12 223	11 025	22 503 556
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			18 394 082	12 223	8 025	18 398 280
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			15 708 795	1 198	0	15 709 993
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			2 685 287	11 025	8 025	2 688 287
<i>wiadczona na rzecz osób fizycznych;</i>			52 389	0	3 000	49 389
852	Pomoc społeczna		26 421 170	47 930	17 559	26 451 541
85202	Domy pomocy społecznej		16 164 917	19 800	10 800	16 173 917
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 493 782	5 000	0	9 498 782
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 938	3 000	0	1 756 938
4120		Składki na Fundusz Pracy	227 352	1 000	0	228 352
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	200	0	4 500
4220		Zakup środków żywności	888 954	0	9 600	879 354
4260		Zakup energii	615 110	0	1 200	613 910
4280		Zakup usług zdrowotnych	114 870	9 400	0	124 270
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100	1 200	0	3 300
Wydatki bieżące			15 847 417	19 800	10 800	15 856 417
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			15 808 280	19 800	10 800	15 817 280
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			12 223 634	9 200	0	12 232 834

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 584 646	10 600	10 800	3 584 446
85203	O	rodki wsparcia	463 477	9 730	0	473 207
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 publiczną	463 477	9 730	0	473 207
		Wydatki bieżące	463 477	9 730	0	473 207
		w tym:				
		dotacje i subwencje	463 477	9 730	0	473 207
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	463 477	9 730	0	473 207
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 966	18 400	6 759	361 607
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 551	11 100	0	216 651
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736	0	1 759	10 977
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 473	2 081	0	41 554
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 348	272	0	5 620
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	4 400	0	13 760
4260		Zakup energii	30 000	0	5 000	25 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	547	0	6 564
		Wydatki bieżące	349 966	18 400	6 759	361 607
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	349 966	18 400	6 759	361 607
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	272 468	17 853	1 759	288 562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	77 498	547	5 000	73 045
RAZEM WYDATKI			146 809 204	116 403	95 173	146 830 434

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 466 245	116 403	95 173	131 487 475
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 364 174	106 673	92 173	109 378 674
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 675 221	29 251	1 759	80 702 713
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	28 688 953	77 422	90 414	28 675 961
<i>dotacje i subwencje</i>	13 412 074	9 730	0	13 421 804
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108	0	0	1 280 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 630 022	0	0	3 630 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 311 575	0	0	7 311 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 190 369	9 730	0	1 200 099
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 397 293	0	3 000	5 394 293
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 342 704	0	0	1 342 704
<i>wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
<i>obsługa długu</i>	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	15 342 959	0	0	15 342 959
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 342 959	0	0	15 342 959
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 375 774	0	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	146 809 204	116 403	95 173	146 830 434

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Dochody		300 416	7 100	0	307 516
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 416	7 100	0	307 516
	Wydatki		300 416	7 100	0	307 516
	4300	Zakup usług pozostałych	140 740	2 350	0	143 090
	4480	Podatek od nieruchomości	25 750	4 350	0	30 100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	400	0	500
852	Pomoc społeczna					
	85203	O rodki wsparcia				
	Dochody		463 477	9 730	0	473 207
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 477	9 730	0	473 207
	Wydatki		463 477	9 730	0	473 207
	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	463 477	9 730	0	473 207
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	Dochody		341 000	4 400	0	345 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
	§						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	4 400	0	345 400	
Wydatki			341 000	11 159	6 759	345 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 551	6 759	0	212 310	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 736	0	1 759	10 977	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	4 400	0	13 760	
	4260	Zakup energii	30 000	0	5 000	25 000	
			DOCHODY	13 668 825	21 230	0	13 690 055
			WYDATKI	13 668 825	27 989	6 759	13 690 055