

**UCHWAŁA NR 243.2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W PILE**  
**z dnia 20 kwietnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 , art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 8 pkt 1 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 464 500 zł,  
w tym dochody bieżące o kwotę 464 500 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 464 500 zł,  
w tym wydatków bieżących o kwotę 464 500 zł,

- 2/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej  
„Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek  
organizacyjnych powiatu” na łączną kwotę 169 914 zł,  
z tego dla :

a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile  
na zapłatę podatku od nieruchomości – 3 200 zł,

b) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile  
na uzupełnienie wydatków bieżących - 102 892 zł,

c) Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej  
Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane  
z promocją powiatu - 28 500 zł,

d) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile  
na konsultacje psychiatryczne uczniów i usługi  
ochroniarskie – 8 600 zł,

e) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wynagrodzenia  
pracowników wraz z pochodnymi – 26 722 zł,

3/ przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami  
klasyfikacji budżetowej na kwotę 18 787 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 3 obejmują zmiany  
na zadania 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

/-/ Aneta Rybak

/-/ Danuta Boniowska

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 243.2016  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 551 485</b>	<b>464 500</b>	<b>18 015 985</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>681 222</b>	<b>16 160</b>	<b>697 382</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 160	16 160
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>740 140</b>	<b>448 340</b>	<b>1 188 480</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	448 340	448 340
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>139 841 020</b>	<b>464 500</b>	<b>140 305 520</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>139 841 020</b>	<b>464 500</b>	<b>140 305 520</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	137 255 520	464 500	137 720 020
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 012 933	464 500	13 477 433
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	502 433	0	502 433
Dochody majątkowe	2 585 500	0	2 585 500
<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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>829 305</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>832 505</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>829 305</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>832 505</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	56 450	3 200	0	59 650
		Wydatki bieżące	829 305	3 200	0	832 505
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	829 305	3 200	0	832 505
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	714 055	3 200	0	717 255
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 212 380</b>	<b>135 338</b>	<b>4 256</b>	<b>13 343 462</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 966 823</b>	<b>102 982</b>	<b>0</b>	<b>12 069 805</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603 670	100 000	0	1 703 670
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500	2 300	0	38 800
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	82	0	1 082
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	600	0	2 700
		Wydatki bieżące	11 736 823	102 982	0	11 839 805
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 642 159	102 982	0	11 745 141
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 977 889	102 982	0	3 080 871
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>173 500</b>	<b>15 856</b>	<b>3 856</b>	<b>185 500</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 856	0	3 856

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	2 000	3 856	18 144
4300	Zakup usług pozostałych		145 700	10 000	0	155 700
	Wydatki bieżące		173 500	15 856	3 856	185 500
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		173 500	15 856	3 856	185 500
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		165 900	15 856	3 856	177 900
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 320</b>	<b>16 500</b>	<b>400</b>	<b>141 420</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 900	1 500	0	20 400
4300	Zakup usług pozostałych		32 500	15 000	0	47 500
4430	Różne opłaty i składki		72 520	0	400	72 120
	Wydatki bieżące		125 320	16 500	400	141 420
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		125 320	16 500	400	141 420
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		125 220	16 500	400	141 320
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 029 189</b>	<b>0</b>	<b>169 914</b>	<b>3 859 275</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 029 189</b>	<b>0</b>	<b>169 914</b>	<b>3 859 275</b>
4810	Rezerwy		1 338 289	0	169 914	1 168 375
	Wydatki bieżące		1 338 289	0	169 914	1 168 375
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 338 289	0	169 914	1 168 375
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 338 289	0	169 914	1 168 375
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 955 997</b>	<b>10 359</b>	<b>10 359</b>	<b>47 955 997</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>22 735 701</b>	<b>0</b>	<b>9 528</b>	<b>22 726 173</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 362 270	0	7 958	12 354 312
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 269 503	0	1 375	2 268 128

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		317 607	0	195	317 412
	Wydatki bieżące		22 720 701	0	9 528	22 711 173
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		18 610 925	0	9 528	18 601 397
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		15 995 991	0	9 528	15 986 463
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 767 392</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>1 767 392</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 350	0	831	36 519
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		417	831	0	1 248
	Wydatki bieżące		1 767 392	831	831	1 767 392
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 761 342	831	831	1 761 342
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		342 540	831	831	342 540
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>704 605</b>	<b>9 528</b>	<b>0</b>	<b>714 133</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 213	7 958	0	450 171
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 549	1 375	0	82 924
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 623	195	0	11 818
	Wydatki bieżące		704 605	9 528	0	714 133
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		610 536	9 528	0	620 064
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		574 776	9 528	0	584 304
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 956 623</b>	<b>468 810</b>	<b>4 000</b>	<b>26 421 433</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>3 197 537</b>	<b>16 160</b>	<b>0</b>	<b>3 213 697</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	3110	wiadczenia społeczne	223 330	16 000	0	239 330
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549	160	0	87 709
Wydatki bieżące			3 067 537	16 160	0	3 083 697
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			976 087	160	0	976 247
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			303 334	160	0	303 494
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			223 830	16 000	0	239 830
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>16 232 456</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>16 232 456</b>
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 669	0	4 000	1 772 669
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	4 000	0	4 200
Wydatki bieżące			15 918 956	4 000	4 000	15 918 956
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			15 879 819	4 000	4 000	15 879 819
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 306 872	4 000	4 000	12 306 872
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>4 385 009</b>	<b>448 340</b>	<b>0</b>	<b>4 833 349</b>
3110	3110	wiadczenia społeczne	3 164 573	443 901	0	3 608 474
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 439	0	5 439
Wydatki bieżące			4 385 009	448 340	0	4 833 349
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			683 154	4 439	0	687 593
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			20 581	4 439	0	25 020
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 164 573	443 901	0	3 608 474
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>1 366 211</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>1 366 521</b>
4270	4270	Zakup usług remontowych	5 872	310	0	6 182
Wydatki bieżące			1 366 211	310	0	1 366 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 364 211	310	0	1 364 521
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	139 024	310	0	139 334
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 817 708</b>	<b>26 894</b>	<b>172</b>	<b>3 844 430</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>562 545</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>562 545</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258	110	0	17 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	172	1 328
	4480	Podatek od nieruchomości	1 860	62	0	1 922
		Wydatki bieżące	562 545	172	172	562 545
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 095	172	172	562 095
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	414 775	110	0	414 885
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	147 320	62	172	147 210
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 918 350</b>	<b>26 722</b>	<b>0</b>	<b>2 945 072</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 033	22 050	0	2 036 083
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 530	3 370	0	369 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 852	481	0	37 333
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 528	821	0	76 349
		Wydatki bieżące	2 918 350	26 722	0	2 945 072
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 912 950	26 722	0	2 939 672
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 556 709	25 901	0	2 582 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	356 241	821	0	357 062
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 207 941</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>16 216 541</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>4 001 113</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>4 009 713</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 329	8 600	0	32 929

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 851 113	8 600	0	3 859 713
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 843 613	8 600	0	3 852 213
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	505 950	8 600	0	514 550
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>148 087 602</b>	<b>653 201</b>	<b>188 701</b>	<b>148 552 102</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 439 428	653 201	188 701	131 903 928
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	109 845 635	193 300	188 701	109 850 234
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 783 018	39 539	13 528	81 809 029
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	28 062 617	153 761	175 173	28 041 205
<i>dotacje i subwencje</i>	13 351 397	0	0	13 351 397
<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>	3 597 022	0	0	3 597 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 331 575	0	0	7 331 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 142 692	0	0	1 142 692
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 949 692	459 901	0	5 409 593
<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 poręczeń i gwarancji</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
<i>obsługa długu</i>	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	16 648 174	0	0	16 648 174
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 648 174	0	0	16 648 174
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	4 375 774	0	0	4 375 774
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>148 087 602</b>	<b>653 201</b>	<b>188 701</b>	<b>148 552 102</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0</b>	<b>16 160</b>	<b>0</b>	<b>16 160</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	16 160	0	16 160
	<b>Wydatki</b>		<b>0</b>	<b>16 160</b>	<b>0</b>	<b>16 160</b>
3110	wiadczenia społeczne		0	16 000	0	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	160	0	160
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0</b>	<b>448 340</b>	<b>0</b>	<b>448 340</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	448 340	0	448 340
	<b>Wydatki</b>		<b>0</b>	<b>448 340</b>	<b>0</b>	<b>448 340</b>
3110	wiadczenia społeczne		0	443 901	0	443 901
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 439	0	4 439
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
	<b>Wydatki</b>		<b>499 825</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>499 825</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 258	110	0	17 368
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	0	172	1 328
4480	Podatek od nieruchomości		1 860	62	0	1 922

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>§</b>						
		<b>DOCHODY</b>	<b>13 012 933</b>	<b>464 500</b>	<b>0</b>	<b>13 477 433</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>13 012 933</b>	<b>464 672</b>	<b>172</b>	<b>13 477 433</b>