

UCHWAŁA NR 544.2017
ZARZĄDU POWIATU W PILE
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.207.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (ze zm.) wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na:

1/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej

„Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” na kwotę 54 918 zł,
z przeznaczeniem dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
na remont przepompowni ścieków - 50 000 zł,
- b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile
na zamieszczenie ogłoszenia w prasie
oraz na opłatę składki członkowskiej - 4 918 zł,

2/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej

„Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN)”
na kwotę 302 493 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zatrudnionych w jednostkach oświaty,
z tego w:

- Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Pile 23 271 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego
w Piłce Siatkowej w Pile 4 349 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego w Pile 32 265 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Pile 20 478 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 14 083 zł,

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	21 080 zł,
- Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile	23 513 zł,
- Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	29 756 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy	8 761 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	17 080 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	44 033 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie	6 892 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	20 904 zł,
- Powiatowym Centrum Edukacji w Pile	7 070 zł,
- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	20 352 zł,
- Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile	8 606 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 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
/-/ Tomasz Pawłowski*

*Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska*

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		22 000,00	1 367,00	0,00	23 367,00
	63095	Pozostała działalność	22 000,00	1 367,00	0,00	23 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 103,00	1 367,00	0,00	8 470,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	1 367,00	0,00	23 367,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	1 367,00	0,00	16 367,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	1 367,00	0,00	16 367,00
750	Administracja publiczna		13 485 875,00	3 551,00	0,00	13 489 426,00
	75095	Pozostała działalność	199 625,00	3 551,00	0,00	203 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 648,00	3 551,00	0,00	73 199,00
		Wydatki bieżące	199 625,00	3 551,00	0,00	203 176,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 625,00	3 551,00	0,00	203 176,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 450,00	3 551,00	0,00	202 001,00
758	Różne rozliczenia		3 823 147,27	0,00	357 411,00	3 465 736,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 820 142,27	0,00	357 411,00	3 462 731,27
	4810	Rezerwy	2 650 275,00	0,00	357 411,00	2 292 864,00
		Wydatki bieżące	2 650 275,00	0,00	357 411,00	2 292 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 650 275,00	0,00	357 411,00	2 292 864,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 650 275,00	0,00	357 411,00	2 292 864,00
801	Oświata i wychowanie		47 111 780,95	237 249,00	0,00	47 349 029,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 614 275,95	31 977,00	0,00	3 646 252,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 470,00	26 688,00	0,00	2 529 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 719,00	4 633,00	0,00	472 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 960,00	656,00	0,00	67 616,00
		Wydatki bieżące	3 614 275,95	31 977,00	0,00	3 646 252,95
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 575 710,95	31 977,00	0,00	3 607 687,95
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 246 595,00	31 977,00	0,00	3 278 572,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 521 912,00	5 591,00	0,00	2 527 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 193,00	4 650,00	0,00	1 741 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 285,00	810,00	0,00	320 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 286,00	116,00	0,00	45 402,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 423,00	15,00	0,00	7 438,00
		Wydatki bieżące	2 521 912,00	5 591,00	0,00	2 527 503,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 492 404,00	5 591,00	0,00	2 497 995,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 257 931,00	5 591,00	0,00	2 263 522,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 154 937,00	69 386,00	0,00	13 224 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 724,00	58 005,00	0,00	6 648 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 000,00	9 957,00	0,00	1 231 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 558,00	1 424,00	0,00	173 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 936 937,00	69 386,00	0,00	13 006 323,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 803 949,00	69 386,00	0,00	9 873 335,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 539 394,00	69 386,00	0,00	8 608 780,00
80130	Szkoły zawodowe		21 292 124,00	106 862,00	0,00	21 398 986,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452 289,00	89 321,00	0,00	11 541 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 337,00	15 349,00	0,00	2 106 686,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	287 164,00	2 192,00	0,00	289 356,00
		Wydatki bieżące	21 165 482,00	106 862,00	0,00	21 272 344,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 277 700,00	106 862,00	0,00	17 384 562,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 802 933,00	106 862,00	0,00	14 909 795,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 664 763,00	13 131,00	0,00	1 677 894,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 706,00	10 895,00	0,00	1 099 601,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 992,00	1 890,00	0,00	217 882,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 379,00	269,00	0,00	27 648,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 322,00	77,00	0,00	9 399,00
		Wydatki bieżące	1 664 763,00	13 131,00	0,00	1 677 894,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 634 063,00	13 131,00	0,00	1 647 194,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 420 258,00	13 131,00	0,00	1 433 389,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 785 945,00	7 070,00	0,00	1 793 015,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 085,00	5 904,00	0,00	1 029 989,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 150,00	1 021,00	0,00	191 171,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 019,00	145,00	0,00	25 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 785 945,00	7 070,00	0,00	1 793 015,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 779 815,00	7 070,00	0,00	1 786 885,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 326 946,00	7 070,00	0,00	1 334 016,00
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	793 362,00	3 232,00	0,00	796 594,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 565,00	2 700,00	0,00	340 265,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 457,00	465,00	0,00	64 922,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 188,00	67,00	0,00	9 255,00
		Wydatki bieżące	793 362,00	3 232,00	0,00	796 594,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	469 055,00	3 232,00	0,00	472 287,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	441 101,00	3 232,00	0,00	444 333,00
852		Pomoc społeczna	19 407 813,00	50 000,00	0,00	19 457 813,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 846 469,00	50 000,00	0,00	16 896 469,00
4270		Zakup usług remontowych	174 570,00	50 000,00	0,00	224 570,00
		Wydatki bieżące	16 455 470,00	50 000,00	0,00	16 505 470,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 402 313,00	50 000,00	0,00	16 452 313,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 890 305,00	50 000,00	0,00	3 940 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 852 082,00	65 244,00	0,00	19 917 326,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 730 579,00	15 556,00	0,00	7 746 135,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 236,00	12 975,00	0,00	2 394 211,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		439 363,00	2 263,00	0,00	441 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 752,00	318,00	0,00	62 070,00
Wydatki bieżące			3 553 141,00	15 556,00	0,00	3 568 697,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			3 545 641,00	15 556,00	0,00	3 561 197,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			3 066 885,00	15 556,00	0,00	3 082 441,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 726 346,00	20 352,00	0,00	2 746 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 879 317,00	17 010,00	0,00	1 896 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 368,00	2 925,00	0,00	348 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 224,00	417,00	0,00	49 641,00
Wydatki bieżące			2 726 346,00	20 352,00	0,00	2 746 698,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 713 207,00	20 352,00	0,00	2 733 559,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 429 125,00	20 352,00	0,00	2 449 477,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 555 266,00	8 606,00	0,00	1 563 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		768 260,00	7 198,00	0,00	775 458,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 585,00	1 231,00	0,00	151 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 574,00	177,00	0,00	21 751,00
Wydatki bieżące			1 305 266,00	8 606,00	0,00	1 313 872,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 300 602,00	8 606,00	0,00	1 309 208,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			1 008 078,00	8 606,00	0,00	1 016 684,00
85410 Internaty i bursy szkolne			3 305 343,00	7 228,00	0,00	3 312 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 539 118,00	6 040,00	0,00	1 545 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 356,00	1 039,00	0,00	286 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 845,00	149,00	0,00	40 994,00
		Wydatki bieżące	3 289 343,00	7 228,00	0,00	3 296 571,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 210 566,00	7 228,00	0,00	3 217 794,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 995 568,00	7 228,00	0,00	2 002 796,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 721 899,00	13 502,00	0,00	3 735 401,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 806,00	11 120,00	0,00	2 182 926,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 060,00	1 942,00	0,00	435 002,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 135,00	273,00	0,00	58 408,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 665,00	167,00	0,00	33 832,00
		Wydatki bieżące	3 710 899,00	13 502,00	0,00	3 724 401,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 594 293,00	13 502,00	0,00	3 607 795,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 861 749,00	13 502,00	0,00	2 875 251,00
RAZEM WYDATKI			157 030 625,92	357 411,00	357 411,00	157 030 625,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 069 177,92	357 411,00	357 411,00	135 069 177,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	111 148 042,95	357 411,00	357 411,00	111 148 042,95
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	81 013 554,00	302 493,00	0,00	81 316 047,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 134 488,95	54 918,00	357 411,00	29 831 995,95
<i>dotacje i subwencje</i>	14 336 189,00	0,00	0,00	14 336 189,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 238 108,00	0,00	0,00	1 238 108,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 822 490,00	0,00	0,00	3 822 490,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 715 403,00	0,00	0,00	7 715 403,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 560 188,00	0,00	0,00	1 560 188,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 086 000,97	0,00	0,00	6 086 000,97
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 466 445,00	0,00	0,00	2 466 445,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00
Wydatki majątkowe	21 961 448,00	0,00	0,00	21 961 448,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 961 448,00	0,00	0,00	21 961 448,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 610 542,73	0,00	0,00	8 610 542,73
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 212 346,73	0,00	0,00	3 212 346,73

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	157 030 625,92	357 411,00	357 411,00	157 030 625,92