

UCHWAŁA NR 214/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/130/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 198/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/139/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 3.097 zł i po zmianie wynosi 45.896.634,04 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.097 zł i po zmianie wynoszą 45.783.051,04 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 3.097 zł i po zmianie wynosi 45.704.028,49 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.097 zł i po zmianie wynoszą 44.100.079,49 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 3.097 zł.

8. W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 75.806,79 zł,
- 2) celowe, w wysokości 118.721,04 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Roman Golcz

3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 695 818,00	3 097,00	0,00	5 698 915,00
	85204	Rodziny zastępcze	621 432,00	3 097,00	0,00	624 529,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
RAZEM DOCHODY			45 893 537,04	3 097,00	0,00	45 896 634,04

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 064 424,00	645,00	645,00	3 064 424,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 325 574,00	645,00	645,00	2 325 574,00
	4260	Zakup energii	18 480,00	0,00	645,00	17 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	645,00	0,00	10 819,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		269 261,00	14 389,00	14 389,00	269 261,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 261,00	14 389,00	14 389,00	269 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	0,00	90,00	46 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	90,00	0,00	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	0,00	661,00	8 901,00
	4260	Zakup energii	39 985,00	520,00	0,00	40 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 146,00	1 818,00	0,00	68 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 423,00	560,00	1 900,00	29 083,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 743,00	11 000,00	10 450,00	32 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	19,00	19,00	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 566,00	132,00	159,00	5 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	0,00	1 110,00	640,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	0,00	250,00
710	Działalność usługowa		924 000,00	3 873,00	3 873,00	924 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	43,00	43,00	583 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 274,00	0,00	43,00	293 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	43,00	0,00	5 513,00
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	3 830,00	3 830,00	341 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	600,00	0,00	90 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	124 000,00	1 485,00	0,00	125 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	65,00	40 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	80,00	0,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 448,00	1 392,00	0,00	12 840,00
	4260	Zakup energii	14 870,00	0,00	1 070,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 113,00	7 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	273,00	0,00	5 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	4 000,00	0,00	582,00	3 418,00
750	Administracja publiczna		4 567 374,00	10 957,00	10 957,00	4 567 374,00
	75011	Urząd wojewódzkie	279 548,00	0,00	12,00	279 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	0,00	12,00	5 568,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 838 197,00	10 957,00	10 945,00	3 838 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 878,00	0,00	5 785,00	458 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 522,00	0,00	1 600,00	45 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 721,00	5 860,00	0,00	44 581,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	2 500,00	78 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 761,00	0,00	760,00	27 001,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	0,00	300,00	23 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 920,00	4 097,00	0,00	74 017,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 391 591,00	24 493,00	24 493,00	3 391 591,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 371 751,00	24 493,00	24 493,00	3 371 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	39,00	961,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 624,00	1 296,00	0,00	96 920,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 102 853,00	0,00	13 019,00	2 089 834,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 345,00	10 444,00	0,00	93 789,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 590,00	0,00	115,00	176 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	134,00	18 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	0,00	280,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 118,00	11 639,00	0,00	122 757,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	477,00	223,00
	4260	Zakup energii	63 070,00	0,00	10 097,00	52 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	721,00	0,00	8 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	61,00	0,00	12 661,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	332,00	0,00	2 426,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	332,00	368,00
755	Wymiar sprawiedliwości		129 624,00	505,00	505,00	129 624,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		129 624,00	505,00	505,00	129 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	505,00	0,00	37 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 099,00	0,00	505,00	81 594,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		625 100,00	24 629,00	10 629,00	639 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		625 100,00	24 629,00	10 629,00	639 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 930,00	0,00	10 359,00	123 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 100,00	24 430,00	0,00	514 530,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	270,00	230,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	199,00	0,00	769,00
758	Różne rozliczenia		208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
	4810	Rezerwy	208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
801	Owiata i wychowanie		15 523 859,66	46 243,00	46 243,00	15 523 859,66
80110	Gimnazja		1 487 190,27	2 634,00	2 553,00	1 487 271,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 414,00	0,00	1 832,00	912 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 987,00	0,00	630,00	185 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 401,00	634,00	0,00	20 035,00
	4260	Zakup energii	83 163,00	1 715,00	0,00	84 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079,00	0,00	11,00	1 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	0,00	60,00	2 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	0,00	20,00	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 481,00	285,00	0,00	56 766,00
80111	Gimnazja specjalne		678 576,71	3 934,00	3 934,00	678 576,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 611,00	0,00	149,00	463 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 155,00	0,00	52,00	81 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 796,00	0,00	11,00	10 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 637,03	0,00	2 585,00	14 052,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	10 164,68	0,00	479,00	9 685,68
	4260	Zakup energii	31 079,00	3 819,00	0,00	34 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	0,00	10,00	539,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 395,00	0,00	648,00	2 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	28 512,00	115,00	0,00	28 627,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	3 981 915,00	21 138,00	22 388,00	3 980 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	51 467,00	0,00	305,00	51 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 390,00	0,00	1 040,00	2 097 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 139,00	0,00	1 968,00	397 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 002,00	0,00	207,00	44 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 523,00	598,00	11 700,00	23 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	9 243,00	19 405,00	0,00	28 648,00
	4260	Zakup energii	148 840,00	973,00	1 351,00	148 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 137,00	0,00	540,00	12 597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 221,00	0,00	199,00	2 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 274,00	0,00	4 000,00	48 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	0,00	257,00	5 323,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 229,00	0,00	99,00	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	123 876,00	162,00	411,00	123 627,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 787,00	0,00	311,00	1 476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		5 999 198,00	10 537,00	10 147,00	5 999 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	57 789,00	0,00	1 657,00	56 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 427,00	0,00	1 040,00	3 387 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 626,00	0,00	300,00	618 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 708,00	0,00	140,00	70 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 529,00	1,00	0,00	8 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 488,00	9 401,00	0,00	52 889,00
	4260	Zakup energii	175 368,00	973,00	0,00	176 341,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 659,00	0,00	1 618,00	3 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	0,00	308,00	457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 249,00	162,00	4 966,00	194 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 377,00	0,00	118,00	2 259,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		257 314,00	272,00	253,00	257 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	0,00	250,00	179 850,00
	4260	Zakup energii	7 327,00	234,00	0,00	7 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	3,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702,00	38,00	0,00	7 740,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 229 296,00	4 600,00	4 600,00	1 229 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 855,00	4 586,00	0,00	53 441,00
	4260	Zakup energii	90 936,00	0,00	4 000,00	86 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 755,00	0,00	500,00	22 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 261,00	14,00	0,00	50 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 850,00	180,00	180,00	39 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	180,00	0,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	12 150,00	0,00	180,00	11 970,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		252 317,00	879,00	879,00	252 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 310,00	0,00	25,00	71 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	0,00	23,00	13 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	0,00	102,00	1 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	826,00	0,00	5 226,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	466,00	6 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	0,00	22,00	2 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	140,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 894,00	53,00	0,00	40 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	0,00	7,00	3 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	420,00	0,00	94,00	326,00
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		460 152,96	2 069,00	1 309,00	460 912,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 419,00	0,00	228,00	12 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 642,00	0,00	113,00	337 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 507,00	0,00	466,00	53 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	0,00	381,00	6 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,36	221,00	0,00	1 554,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	6 426,00	105,00	0,00	6 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	0,00	37,00	124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	0,00	82,00	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 223,00	1 743,00	0,00	13 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	0,00	2,00	62,00
852	Pomoc społeczna		8 490 495,00	68 181,00	65 084,00	8 493 592,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 921 661,00	14 414,00	11 921,00	1 924 154,00
	3110	świadczenia społeczne	80 050,00	2 493,00	0,00	82 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 321,00	0,00	2 494,00	960 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 485,00	0,00	450,00	170 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 624,00	100,00	0,00	18 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 598,00	9 327,00	0,00	72 925,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 262,00	0,00	400,00	12 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 219,00	0,00	320,00	1 899,00
	4260	Zakup energii	73 300,00	0,00	4 500,00	68 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	140,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 373,00	0,00	2 300,00	186 073,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	0,00	360,00	3 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	0,00	570,00	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 220,00	0,00	100,00	8 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	2 494,00	287,00	36 287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 410 740,00	48 640,00	48 640,00	4 410 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 840,00	2 440,00	0,00	19 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 518,00	0,00	388,00	440 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 348,00	41 200,00	0,00	183 548,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 008,00	0,00	5 000,00	78 008,00
	4260	Zakup energii	249 473,00	0,00	35 000,00	214 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 903,00	0,00	4 000,00	86 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 000,00	0,00	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	700,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	0,00	2 052,00	96 678,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 655 286,00	4 291,00	3 687,00	1 655 890,00
	3110	świadczenia społeczne	1 132 407,62	3 066,34	2 493,00	1 132 980,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	0,00	54,00	15 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	285,00	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,38	1 224,66	0,00	4 116,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 348,00	0,00	661,00	4 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	0,00	194,00	3 096,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 138,00	836,00	836,00	478 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	21,00	179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 918,00	0,00	268,00	52 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 438,00	0,00	457,00	6 981,00
	4260	Zakup energii	16 700,00	326,00	0,00	17 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 655,00	303,00	0,00	3 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	49,00	0,00	30 179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 594,00	0,00	90,00	3 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	117,00	0,00	8 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	2 377,00	40,00	0,00	2 417,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 843 889,00	12 284,00	12 284,00	1 843 889,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		208 445,00	6 413,00	6 413,00	208 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	0,00	375,00	17 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	0,00	120,00	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	0,00	1 636,00	14 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	4 229,00	0,00	14 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	190,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 922,00	0,00	3 953,00	43 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	0,00	6,00	288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	2 184,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 850,00	0,00	133,00	1 717,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 571 209,00	5 801,00	5 801,00	1 571 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 009,00	0,00	2 040,00	199 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 930,00	0,00	500,00	20 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 268,00	1 908,00	0,00	26 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 578,00	0,00	3 117,00	6 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	30,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 863,00	3 117,00	0,00	8 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 737,00	0,00	114,00	2 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 373,00	776,00	0,00	38 149,00
	85395 Pozostała działalność		250,00	70,00	70,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	70,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 644 773,00	23 748,00	23 294,00	4 645 227,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 217,00	4 410,00	4 563,00	729 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 591,00	2 033,00	0,00	13 624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 716,00	1 877,00	0,00	4 593,00
	4260	Zakup energii	12 092,00	500,00	0,00	12 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 300,00	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	750,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	759,00	241,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	524,00	1 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 257,00	0,00	230,00	31 027,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	468 956,00	4 055,00	4 055,00	468 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 198,00	0,00	140,00	310 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	0,00	50,00	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	2 392,00	0,00	12 842,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	2 870,00	17 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	1 600,00	0,00	9 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	134,00	2 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	63,00	0,00	3 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	0,00	861,00	17 649,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 862 226,00	15 130,00	14 676,00	2 862 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 191,00	5,00	0,00	56 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 822,00	9 871,00	0,00	1 760 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00	4 349,00	0,00	321 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 897,00	0,00	7,00	37 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	0,00	6 108,00	34 377,00
	4220	Zakup środków żywności	198 284,00	0,00	1 555,00	196 729,00
	4260	Zakup energii	70 247,00	0,00	2 875,00	67 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	0,00	29,00	1 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 340,00	905,00	0,00	111 245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	62,00	3 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	0,00	264,00	1 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 006,00	0,00	3 764,00	106 242,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	12,00	988,00
	85495	Pozostała działalność	51 116,00	153,00	0,00	51 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00	153,00	0,00	9 932,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 900,00	400,00	400,00	58 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00	400,00	400,00	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	400,00	0,00	19 300,00
RAZEM WYDATKI			45 700 931,49	230 347,00	227 250,00	45 704 028,49

Bud et na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mozy porozumie z organami administracji rz dowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
	85204	Rodziny zast pcze	292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
RAZEM DOCHODY			6 288 283,66	3 097,00	0,00	6 291 380,66

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 219,00	13 737,00	13 737,00	175 219,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 219,00	13 737,00	13 737,00	175 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	0,00	90,00	46 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	90,00	0,00	1 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	661,00	889,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 146,00	1 818,00	0,00	68 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,00	560,00	1 248,00	13 226,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 793,00	11 000,00	10 450,00	24 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	19,00	19,00	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	461,00	0,00	159,00	302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	0,00	1 110,00	640,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	0,00	250,00
710	Działalność usługowa		464 000,00	3 830,00	3 830,00	464 000,00
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	3 830,00	3 830,00	341 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	600,00	0,00	90 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	124 000,00	1 485,00	0,00	125 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	65,00	40 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	80,00	0,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 448,00	1 392,00	0,00	12 840,00
	4260	Zakup energii	14 870,00	0,00	1 070,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 113,00	7 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	273,00	0,00	5 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	4 000,00	0,00	582,00	3 418,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 366 749,00	24 493,00	24 493,00	3 366 749,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 366 749,00	24 493,00	24 493,00	3 366 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	39,00	961,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	95 624,00	1 296,00	0,00	96 920,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 102 853,00	0,00	13 019,00	2 089 834,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 345,00	10 444,00	0,00	93 789,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 590,00	0,00	115,00	176 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	134,00	18 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	0,00	280,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 118,00	11 639,00	0,00	117 757,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	477,00	223,00
	4260	Zakup energii	63 070,00	0,00	10 097,00	52 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	721,00	0,00	8 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	61,00	0,00	12 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 094,00	332,00	0,00	2 426,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	700,00	0,00	332,00	368,00
755		Wymiar sprawiedliwoci	123 600,00	595,00	505,00	123 600,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	505,00	505,00	123 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	505,00	0,00	37 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 099,00	0,00	505,00	81 594,00
852		Pomoc społeczna	292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
		85204 Rodziny zast pczce	292 029,00	3 097,00	0,00	295 126,00
	3110	wiadczenia społeczne	289 137,62	3 066,34	0,00	292 203,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,38	30,66	0,00	2 922,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 444,00	6 413,00	6 413,00	208 444,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 444,00	6 413,00	6 413,00	208 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 366,00	0,00	375,00	17 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	0,00	120,00	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	0,00	1 636,00	14 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	4 229,00	0,00	14 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	190,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 922,00	0,00	3 953,00	43 969,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	294,00	0,00	6,00	288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	2 184,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 850,00	0,00	133,00	1 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 288 283,66	52 075,00	48 978,00	6 291 380,66

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
	4810	Rezerwy	208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83
		<i>Ogólna</i>	<i>89 806,79</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>75 806,79</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>1 646,04</i>	<i>0,00</i>	<i>454,00</i>	<i>1 192,04</i>
RAZEM WYDATKI			208 981,83	0,00	14 454,00	194 527,83

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.893.537,04 zł, po zmianie wynosi 45.896.634,04 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.097 zł, które po zmianach wynoszą 45.783.051,04 zł.

1. Dotacje celowe - dochody bieżące, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.097 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.700.931,49 zł, po zmianie wynosi 45.704.028,49 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.097 zł, które po zmianach wynoszą 44.100.079,49 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 227.250 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.626 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.067.588 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.461,66 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.502.030,83 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.261,34 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.115.466,96 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.26.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 645 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 28/2016 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży,

- 51/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, FN, GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.26.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 19 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

- GN.3026.21.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.818 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w toalecie lokalu Skarbu Państwa,

- FN.3026.17.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 250 zł z przeznaczeniem na ewentualne różnice kursowe, mogące powstać w dniu zapłaty faktury w walucie obcej tj. euro na rzecz kancelarii niemieckiej w związku z prowadzonym postępowaniem o odzyskanie wierzytelności od dłużnika nieruchomości Skarbu Państwa, zamieszkującym na terenie Niemiec.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.26.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 43 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 8/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w ramach grupy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 65 zł oraz zwiększenia o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem dla pracowników jednostki,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.665 zł z przeznaczeniem na zakup UPS, ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz zmniejszenia o kwotę 2.100 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.26.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12 zł w związku z korektą ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.26.2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.085 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.097 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

b) OR.0324.27.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.300 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 300 zł i zwiększenia o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa i środków czystości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr KM.3026.7.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi (Starostwo Powiatowe - KM).

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 454 zł celem uzupełnienia planu MOS na wynagrodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

a) DD nr 13/DDZ/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.140 zł oraz zwiększenia o kwotę 3.084 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

b) POW „RODZINA” nr 13/RODZINA/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w ramach grupy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł z przeznaczeniem na FP oraz zmniejszenia o kwotę 2.844 zł w wyniku rotacji pracowników i niemożliwości znalezienia kandydata na stanowisko wychowawcy,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.700 zł z przeznaczeniem na zakup związane z bieżącą działalnością jednostki oraz zmniejszenia o kwotę 240 zł m.in. w związku z korektą ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

c) COPO-W nr 18/COPOW/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.897 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup centrali telefonicznej, jednostki komputerowej oraz artykułów biurowych.

d) PCPR nr OF.3010/47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.493 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla jednego wychowanka.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 11 z dnia 7 grudnia 2016 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.440 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 388 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.052 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności, w tym korektą ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

a) Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.493 zł w związku z oszczędnościami z tytułu pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych. Jednocześnie zwiększa się ww. grupę o kwotę 3.066,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+),

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 339 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 855 zł oraz zwiększenia o kwotę 369,66 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych oraz obsługę zadania związanego z wypłatą dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 21 zł w związku z oszczędnościami w zakupie środków wynikających z przepisów BHP,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 746 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych i zasiłku opiekuńczego,

- zwiększenia się grupę wydatków związaną z realizacją statutowych zadań o kwotę 746 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/47/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.131 zł w związku z oszczędnościami,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 53 zł oraz zwiększenia o kwotę 2.131 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 13/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.540 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych, zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.261 zł oraz zwiększenia o kwotę 2.540 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (G.A.P.M.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 13A/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w ramach grupy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 634 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz zmniejszenia o kwotę 1.828 zł w związku z oszczędnościami,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 91 zł i zwiększenia o kwotę 1.909 zł z przeznaczeniem na media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.33.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 212 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.722 zł i zwiększenia o kwotę 212 zł z przeznaczeniem na media i ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 32/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży,

- 50/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.30.16 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.375 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 317 zł oraz zwiększenia o kwotę 48 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki.

b) ZSL-G nr 13A/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do kwotę 1.040 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 18 zł i zwiększenia o kwotę 1.117 zł z przeznaczeniem na media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

c) I LO nr 16/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł w związku z oszczędnościami z tytułu funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 800 zł w związku z oszczędnościami na składkach ZUS,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 94 zł oraz zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.30.16 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia oraz zmniejszenia o kwotę 439 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.966 zł oraz zwiększenia o kwotę 752 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki.

b) ZSL-G nr 13A/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do kwotę 1.040 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 18 zł i zwiększenia o kwotę 1.117 zł z przeznaczeniem na media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 13A/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 250 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3 zł i zwiększenia o kwotę 269 zł z przeznaczeniem na media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Centrum Edukacji

Zawodowej w Chodzieży z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.30.16 z dnia 9 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 180 zł zgodnie z Uchwałą Nr 209/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.30.16 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 150 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 29 zł oraz zwiększenia o kwotę 150 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdz. 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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.30.16 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 847 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.861 zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

b) ZSL-G nr 13A/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 188 zł w związku z oszczędnościami na dodatkach wiejskich i mieszkaniowych,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 113 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 76 zł i zwiększenia o kwotę 1.041 zł z przeznaczeniem na media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/08/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.377 zł z przeznaczeniem na media oraz zakup nowych materiałów do pracy terapeutycznej i zmniejszenia o kwotę 153 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności, w tym ZFŚS.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2016 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MDK nr 3012-36/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 190 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 861 zł i zwiększenia o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2016 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Na podstawie wniosku MOS nr KS.3020.33.2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7 zł i zwiększenia o kwotę 14.213 zł z przeznaczeniem dla pracowników jednostki,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.764 w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/08/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 153 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży