

UCHWAŁA NR 402/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 344/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 364/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 372/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr 396/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/293/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 106.630 zł i po zmianie wynosi 52.874.839,92 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.630 zł i po zmianach wynosi 50.867.128,78 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł i po zmianach wynosi 2.007.711,14 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 106.630 zł i po zmianach wynosi 53.151.761,06 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.630 zł i po zmianach wynosi 48.443.358,79 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł i po zmianach wynosi 4.708.402,27 zł.

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

9. 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 83.975 zł.

10. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

11. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50.338 zł i po zmianach wynoszą 4.331.211,54 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.190.600,97 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.140.610,57 zł.

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 28.001,18 zł,
- 2) celowe, w wysokości 407.173 zł.

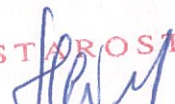
14. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

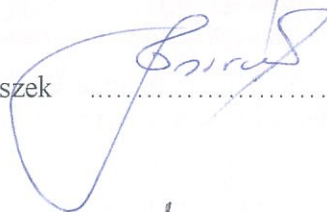
Starosta

Julian Hermaszczuk

STAROSTA

Julian Hermaszczuk

Wicestarosta

Mirośław Juraszek



Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan



2. Remigiusz Nowak



3. Adrian Urbański



Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 676 288,00	75 825,00	0,00	3 752 113,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 660 408,00	75 825,00	0,00	3 736 233,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 604 996,00	53 170,00	0,00	3 658 166,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55 384,00	16 655,00	0,00	72 039,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		1 630 037,00	30 805,00	0,00	1 660 842,00
85504	Wspieranie rodziny		505,00	30 805,00	0,00	31 310,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		505,00	30 805,00	0,00	31 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	52 768 209,92	106 630,00	0,00	52 874 839,92

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 339 788,00	7 300,00	7 300,00	4 339 788,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 319 788,00	7 300,00	7 300,00	4 319 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 635,00	0,00	1 000,00	61 635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 835,00	7 000,00	0,00	91 835,00
4260	Zakup energii		20 250,00	300,00	0,00	20 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		444 350,00	0,00	6 300,00	438 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		274 179,19	503,00	503,00	274 179,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 179,19	503,00	503,00	274 179,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 294,00	1,00	0,00	11 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 361,00	2,00	0,00	8 363,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 981,00	200,00	500,00	38 681,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 556,00	300,00	0,00	16 856,00
4430	Różne opłaty i składki		2 073,00	0,00	3,00	2 070,00
710	Działalność usługowa		938 940,00	18 708,00	16 207,00	941 441,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		546 940,00	2 501,00	0,00	549 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 063,00	2 501,00	0,00	202 564,00
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	16 207,00	16 207,00	391 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00	7 200,00	0,00	123 138,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00	2 000,00	0,00	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 350,00	0,00	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	0,00	15 864,00	8 542,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	210,00	790,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	157,00	0,00	10 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	133,00	317,00
	750	Administracja publiczna	5 038 278,44	19 174,00	12 550,00	5 044 902,44
	75020	Starostwa powiatowe	4 275 106,00	14 674,00	8 050,00	4 281 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 512,00	1 624,00	0,00	2 916 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 596,00	0,00	870,00	517 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 929,00	0,00	130,00	50 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 184,00	0,00	4 000,00	67 184,00
	4260	Zakup energii	88 652,00	0,00	3 050,00	85 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	1 050,00	0,00	32 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 560,00	10 000,00	0,00	187 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 404,00	2 000,00	0,00	21 404,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	4 500,00	4 500,00	131 500,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	500,00	0,00	17 900,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 430,00	0,00	4 000,00	74 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 163,00	300,00	300,00	34 163,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>34 163,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>34 163,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	300,00	380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 720 460,00	99 629,00	23 804,00	3 796 285,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 667 080,00	99 629,00	23 804,00	3 742 905,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 355,00	0,00	8 800,00	179 555,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 428 146,00	0,00	12 637,00	2 415 509,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 216,00	317,00	0,00	58 533,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 928,00	65 490,00	0,00	387 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 853,00	17 007,00	0,00	134 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 926,00	2 215,00	0,00	34 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 232,00	8 600,00	0,00	85 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	253,00	4 747,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	1 114,00	10 886,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dorskomp Sp. z o.o.

Strona: 3 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		606 442,18	100,00	168 368,00	438 174,18
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	100,00	100,00	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	0,00	100,00	2 900,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		0,00	100,00	0,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		603 442,18	0,00	168 268,00	435 174,18
4810	Rezerwy		603 342,18	0,00	168 268,00	435 074,18
801	Oświata i wychowanie		17 957 744,14	206 555,00	112 913,00	18 051 386,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 334 401,00	89 640,00	55,00	1 423 986,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		887 712,00	63 285,00	0,00	950 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 959,00	19 046,00	0,00	327 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 223,00	6 204,00	0,00	64 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 999,00	1 050,00	0,00	8 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 081,00	0,00	55,00	7 026,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		274,00	55,00	0,00	329,00
80110	Gimnazja		793 813,00	1 800,00	0,00	795 613,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 845,00	1 500,00	0,00	520 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 907,00	260,00	0,00	99 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 617,00	40,00	0,00	10 657,00
80111	Gimnazja specjalne		518 100,00	20,00	26 320,00	491 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 759,00	0,00	17 300,00	334 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 297,00	0,00	8 500,00	56 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 081,00	0,00	20,00	11 061,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 4 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	20,00	0,00	295,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 143,00	0,00	500,00	3 643,00
	80115	Technika	4 103 560,03	57 857,00	0,00	4 161 417,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 457,00	41 183,00	0,00	449 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 926,67	7 288,00	0,00	2 662 214,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 788,11	1 245,00	0,00	439 033,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 690,05	136,00	0,00	47 826,05
	4260	Zakup energii	115 964,00	5 673,00	0,00	121 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 532,00	2 332,00	0,00	43 864,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	602 192,00	30 703,00	0,00	632 895,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 228,00	27 523,00	0,00	58 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 882,00	1 176,00	0,00	440 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 232,00	202,00	0,00	68 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	19,00	0,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	11 519,00	1 281,00	0,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 213,00	502,00	0,00	5 715,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 773 130,00	7 156,00	62 495,00	3 717 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 682,00	0,00	60 480,00	695 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 518,00	0,00	1 500,00	28 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 453,00	4 088,00	0,00	2 012 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 023,00	698,00	0,00	369 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 003,00	102,00	0,00	38 105,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 5 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	115 484,00	183,00	0,00	115 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 261,00	2 085,00	0,00	40 346,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	545,00	0,00	315,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	0,00	200,00	702,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 408 724,00	13 655,00	21 173,00	1 401 206,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 743,00	0,00	21 173,00	73 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 049,00	1 848,00	0,00	764 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 333,00	318,00	0,00	186 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 678,00	30,00	0,00	20 708,00
	4260	Zakup energii	40 549,00	7 863,00	0,00	48 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 253,00	3 596,00	0,00	13 849,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	744 026,00	1 075,00	0,00	745 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 678,00	900,00	0,00	529 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 636,00	158,00	0,00	99 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578,00	17,00	0,00	10 595,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1 315 923,00	3 279,00	0,00	1 319 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 234,00	2 800,00	0,00	850 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 115,00	479,00	0,00	154 594,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	1 370,00	1 370,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 370,00	0,00	6 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	0,00	1 370,00	36 130,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 6 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych						
	4260	Zakup energii	5 702,00	0,00	1 500,00	4 202,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 998 000,15	10 000,00	10 000,00	2 998 000,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		195 620,00	10 000,00	10 000,00	195 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 082,00	0,00	8 356,00	92 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 253,00	0,00	1 439,00	17 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	0,00	205,00	2 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	3 000,00	0,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 476,00	7 000,00	0,00	45 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 510,33	62 871,00	1 940,00	4 937 441,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		766 907,00	3 458,00	110,00	770 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 566,00	2 800,00	0,00	532 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 946,00	479,00	0,00	95 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 641,00	69,00	0,00	8 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	110,00	1 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	110,00	0,00	210,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		468 181,00	15 298,00	1 450,00	482 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 788,00	2 800,00	0,00	307 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	11 048,00	0,00	19 548,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	50,00	250,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dostkomp Sp. z o.o.

Strona: 7 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	1 450,00	0,00	11 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	900,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 900,00	40 400,00	0,00	68 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 900,00	40 400,00	0,00	68 300,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 099 352,00	3 715,00	380,00	3 102 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 970,00	2 800,00	0,00	1 920 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 525,00	493,00	0,00	362 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	380,00	0,00	1 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	380,00	2 120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 071,00	42,00	0,00	22 113,00
	855	Rodzina	3 721 838,00	41 180,00	5 805,00	3 757 213,00
	85504	Wspieranie rodziny	505,00	31 310,00	505,00	31 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 805,00	0,00	30 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	0,00	420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	0,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	0,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	505,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 594 274,00	1 200,00	1 200,00	1 594 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,40	0,00	1 200,00	3 701,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 101 926,00	8 670,00	4 100,00	2 106 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 250,00	4 570,00	0,00	1 071 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 653,00	3 944,00	0,00	93 597,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 8 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	1 800,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	0,00	400,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	0,00	1 000,00	6 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 374,00	156,00	0,00	9 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 400,00	3 000,00	3 000,00	117 400,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 400,00	3 000,00	3 000,00	77 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			53 045 131,06	469 320,00	362 690,00	53 151 761,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 402/2018
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 604 996,00	53 170,00	0,00	3 658 166,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 604 996,00	53 170,00	0,00	3 658 166,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 604 996,00	53 170,00	0,00	3 658 166,00
855	Rodzina		335 057,00	30 805,00	0,00	365 862,00
85504	Wspieranie rodziny		505,00	30 805,00	0,00	31 310,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505,00	30 805,00	0,00	31 310,00
RAZEM DOCHODY			6 309 851,52	83 975,00	0,00	6 393 826,52

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		119 022,00	500,00	500,00	119 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 022,00	500,00	500,00	119 022,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 650,00	200,00	500,00	10 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 064,00	300,00	0,00	13 364,00
710	Działalność usługowa		508 500,00	16 207,00	16 207,00	508 500,00
71015	Nadzór budowlany		391 000,00	16 207,00	16 207,00	391 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 938,00	7 200,00	0,00	123 138,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		133 000,00	2 000,00	0,00	135 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 350,00	0,00	2 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 406,00	0,00	15 864,00	8 542,00
4260	Zakup energii		13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	210,00	790,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 224,00	157,00	0,00	10 381,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	133,00	317,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	34 163,00	300,00	300,00	34 163,00
	75109		34 163,00	300,00	300,00	34 163,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	300,00	380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 604 996,00	76 974,00	23 804,00	3 658 166,00
			3 604 996,00	76 974,00	23 804,00	3 658 166,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 355,00	0,00	8 800,00	179 555,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 428 146,00	0,00	12 637,00	2 415 509,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 216,00	317,00	0,00	58 533,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 928,00	65 490,00	0,00	387 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	2 567,00	0,00	89 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00	8 600,00	0,00	81 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	253,00	4 747,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	1 114,00	10 886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	193 248,00	10 000,00	10 000,00	193 248,00
			193 248,00	10 000,00	10 000,00	193 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	0,00	8 356,00	90 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	0,00	1 439,00	17 473,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 698,00	0,00	205,00	2 493,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 950,00	3 000,00	0,00	15 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 476,00	7 000,00	0,00	45 476,00
855	Rodzina		335 057,00	31 310,00	505,00	365 862,00
85504	Wspieranie rodziny		505,00	31 310,00	505,00	31 310,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	30 805,00	0,00	30 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	420,00	0,00	420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	73,00	0,00	73,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	12,00	0,00	12,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		505,00	0,00	505,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 309 851,52	135 291,00	51 316,00	6 393 826,52

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00	0,00	0,00
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia								
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące								
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	695 202,00	0,00	0,00
		Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	695 202,00	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe								
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	1 190 600,97	2 684 210,00	0,00	456 400,57

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		603 442,18	0,00	168 268,00	435 174,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		603 442,18	0,00	168 268,00	435 174,18
4810	Rezerwy		603 342,18	0,00	168 268,00	435 074,18
	Ogólna		59 049,18	0,00	31 048,00	28 001,18
	Odprawy i nagrody jubileuszowe		28 618,00	0,00	13 695,00	14 923,00
	Oświatowa		363 124,00	0,00	123 525,00	239 599,00

RAZEM WYDATKI

603 442,18	0,00	168 268,00	435 174,18
------------	------	------------	------------

**Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 52.768.209,92 zł, po zmianie wynosi 52.874.839,92 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 100.630 zł, które po zmianach wynoszą 50.867.128,78 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.007.711,14 zł, z tego:

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7 z 23 sierpnia 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 53.170 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2018 z 18 września 2018 roku zwiększa się dochody z Funduszu Wsparcia KWSP, z tego:

a) bieżące o kwotę:

- 14.655 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania instalacji pneumatycznej samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów do remontu sali szkoleniowej JRG, doposażenia i umeblowania, wykonania instalacji odgromowej masztu i jego konserwacji dla KP PSP",
- 2.000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie remontu i doposażenia sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży”,

b) majątkowe o kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego na potrzeby KP PSP w Chodzieży”.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z 28 sierpnia 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 30.805 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 53.045.131,06 zł, po zmianie wynosi 53.151.761,06 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.630 zł, które po zmianach wynoszą 48.443.358,79 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.708.402,27 zł.

1. Wydatki budżetowe w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup, w tym:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.210 zł, które po zmianach wynoszą 30.530.483,68 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 112.123 zł, które po zmianach wynoszą 11.365.968,76 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.338 zł, które po zmianach wynoszą 2.999.563,88 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 61.205 zł, które po zmianach wynoszą 2.074.875,60 zł.

1.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.708.402,27 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2018 Starosty Chodzieskiego z 10 września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324./20.2018 z 19 września 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i materiałów biurowych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3 zł. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł z przeznaczeniem między innymi na ogłoszenia w gazecie, dokumenty geodezyjne oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 3 zł gdyż ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa było niższe niż zakładano pierwotnie.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324./20.2018 z 19 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.501 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2018 Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 3 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2018 Starosty Chodzieskiego z 19

września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324./20.2018 z 19 września 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł i zwiększenia o kwotę 624 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.400 zł i zwiększenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na konserwację klimatyzacji, aktualizację oprogramowania STOCK, sfinansowanie studiów podyplomowych oraz na specjalistyczne szkolenia.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2018 Starosty Chodzieskiego z 10 września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324./20.2018 z 19 września 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 300 zł w związku z oszczędnościami na podróżach służbowych. Ponadto zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży członkom Powiatowej Komisji Wyborczej.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 12 września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

a) 7 z 7 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 53.170 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby,

b) 8 z 14 września 2018 roku w ramach przyznanej kwoty z Funduszu Wsparcia KWPS zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 14.655 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania instalacji pneumatycznej samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów do remontu sali szkoleniowej JRG, wyposażenia i umeblowania, wykonania instalacji odgromowej masztu i jego konserwacji dla KP PSP”,

- 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie remontu i wyposażenia sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży”.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego na potrzeby KP PSP w Chodzieży”. Całkowity koszt projektu wynosi 42.500 zł, złożono wniosek do WFOŚiGW na kwotę 36.500 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie:

- 20.000 zł na bieżącą działalność ZS-CH,
- 11.048 zł na zadanie pn. „Remont budynku MDK”.

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie:

- 50.338 zł na dotacje dla szkół niepublicznych,
- 32.787 zł na Nagrody Starosty Chodzieskiego (z tego: 3.348 zł PPP, 3.348 zł I LO, 3.279 zł CEZ, 2.800 zł MDK, 6.695 zł ZS-R, 3.335 zł MOS, 9.982 zł ZS-CH),
- 40.400 zł na Stypendia Starosty (z tego: 10.400 zł ZS-CH, 2.400 zł ZS-R, 27.600 zł I LO).

Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe - rozdysponowuje się w kwocie:

- 2.501 zł na nagrodę jubileuszową w Starostwie,
- 6.624 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Starostwie,
- 4.570 zł na nagrodę jubileuszową w COPOW.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/29/2018 z 10 września 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków składu orzekającego. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 7.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/29/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.805 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 505 zł dla pracowników realizujących ww. program. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 505 zł w związku z dostosowaniem do rodzaju wydatku.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/29/2018 z 10 września 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2018 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie z 14 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem COPOW nr COPOW.FN.3010.7.18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.570 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2018 Starosty Chodzieskiego z 10 września 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 12 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.1.2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 63.285 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w związku ze zmianą ilości uczniów,

- MOS nr ks.3020.20.2018 z 11 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26.300 zł zgodnie aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 13/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 12 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr ks.3020.20.2018 z 11 września 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26.300 zł zgodnie aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

- a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.1.2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 41.183 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zmianą ilości uczniów,

- b) ZS-R nr 13/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- c) ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.189 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.005 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.1.2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 27.523 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze zmianą ilości uczniów,

b) ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.397 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.783 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 11 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.1.2018 z 10 września 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 60.480 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zmianą ilości uczniów,

b) ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

c) ZS-R nr 13/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

d) I LO nr I LO-3011-11-1/2018 z 11 września 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.348 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.1.2018 z 10 września 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 21.173 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze zmianą ilości uczniów,

b) ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.196 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.459 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 13/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.075 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-11/18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.279 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem I LO nr I LO-3011-11-1/2018 z 11 września 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.370 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł w związku z oszczędnościami na mediach.

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/08/2018 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.348 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 110 zł z przeznaczeniem na szkolenia BHP.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2018 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 14 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MDK nr:

- MDK3012/45/18 z 5 września 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.048 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku MDK”, w ramach którego zostanie odtworzone uszkodzone mienie,

- MDK3012/48/18 z 10 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą Nr 398/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 września 2018 roku w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Chodzieskiego

i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, zwiększa się plan finansowy w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.11.18 z 10 września 2018 roku o kwotę 10.400 zł,
- ZS-R nr 13/2018 z 10 września 2018 roku o kwotę 2.400 zł,
- I LO nr I LO-3011-11-1/2018 z 11 września 2018 roku o kwotę 27.600 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 12 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr ks.3020.20.2018 z 11 września 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.335 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży