

UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-3, 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-4, 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, 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., Uchwałą Nr 402/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018r., Uchwałą Nr 407/2018 Zarządu Powiat U Chodzieskiego z dnia 31 października 2018 r., Uchwałą Nr 3/2018 Zarządu Powiat U Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 53.224.980,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.154.350,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.070.630,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.078.516,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.784.045,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.294.471,33 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załącznikach nr 2 do uchwały budżetowej określających "środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały;

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.126.921,14 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.273.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 146.463,86 zł zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu”;

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.979.118,94 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.017.187,03 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.961.931,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 9. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę 4.400.000 zł do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania”;

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64.496,60 zł;
- 2) celowe w wysokości 198.765 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		398 246,00	138,00	0,00	398 384,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	398 246,00	138,00	0,00	398 384,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 946,00	138,00	0,00	2 084,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		384 152,00	5 434,00	7 774,00	381 812,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 152,00	5 434,00	7 774,00	381 812,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 807,00	0,00	7 774,00	42 033,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 271,00	5 434,00	0,00	10 705,00
750	Administracja publiczna		260 817,44	1 349,00	1 500,00	260 666,44
	75020	Starostwa powiatowe	53 749,00	1 349,00	1 500,00	53 598,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	1 500,00	1 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	949,00	0,00	949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00
758	Różne rozliczenia		21 526 972,00	55 557,00	0,00	21 582 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 699 760,00	22 943,00	0,00	18 722 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 699 760,00	22 943,00	0,00	18 722 703,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	32 614,00	0,00	32 614,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	32 614,00	0,00	32 614,00
801	Oświata i wychowanie		2 402 348,58	25 540,48	7 871,00	2 420 018,06
80115	Technika		49 610,55	3 100,00	0,00	52 710,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 960,00	700,00	0,00	5 660,00
0830	Wpływy z usług		37 860,00	2 400,00	0,00	40 260,00
80130	Szkoły zawodowe		62 722,00	6 021,00	0,00	68 743,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		41 744,00	1 618,00	0,00	43 362,00
0830	Wpływy z usług		19 933,00	858,00	0,00	20 791,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 545,00	0,00	3 545,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		96 420,00	0,00	7 871,00	88 549,00
0830	Wpływy z usług		96 420,00	0,00	7 871,00	88 549,00
80195	Pozostała działalność		1 961 015,13	16 419,48	0,00	1 977 434,61
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		83 175,02	16 419,48	0,00	99 594,50
852	Pomoc społeczna		4 734 686,00	0,00	45 000,00	4 689 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		4 734 536,00	0,00	45 000,00	4 689 536,00
	0830	Wpływy z usług	4 157 550,00	0,00	45 000,00	4 112 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 495 612,82	54 100,00	0,00	1 549 712,82
	85333 Powiatowe urzędy pracy		282 500,00	54 100,00	0,00	336 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 800,00	54 100,00	0,00	320 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		311 213,33	15 783,00	22 961,00	304 035,33
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		500,00	15 338,00	0,00	15 838,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 338,00	0,00	15 338,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		222 972,00	445,00	20 000,00	203 417,00
	0830	Wpływy z usług	198 761,00	0,00	20 000,00	178 761,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 306,00	445,00	0,00	1 751,00
	85495 Pozostała działalność		30 996,00	0,00	2 961,00	28 035,00
	0830	Wpływy z usług	30 996,00	0,00	2 961,00	28 035,00
855	Rodzina		1 730 121,00	14 200,00	3 960,00	1 740 361,00
	85508 Rodziny zastępcze		778 451,00	14 200,00	0,00	792 651,00
	0830	Wpływy z usług	331 720,00	14 200,00	0,00	345 920,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		920 360,00	0,00	3 960,00	916 400,00
	0830	Wpływy z usług	871 220,00	0,00	3 960,00	867 260,00
RAZEM DOCHODY			53 141 945,17	172 101,48	89 066,00	53 224 980,65

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		180 420,00	0,00	1 000,00	179 420,00
	02001	Gospodarka leśna	156 980,00	0,00	1 000,00	155 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność		4 339 788,00	0,00	141 881,00	4 197 907,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 319 788,00	0,00	121 881,00	4 197 907,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 299,00	0,00	2 100,00	340 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 435,00	0,00	360,00	61 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 721,00	0,00	50,00	8 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 325 980,00	0,00	371,00	1 325 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 000,00	0,00	109 000,00	1 504 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		274 179,19	1 721,00	0,00	275 900,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 179,19	1 721,00	0,00	275 900,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,19	350,00	0,00	53 854,19
	4300	Zakup usług pozostałych	37 207,00	1 371,00	0,00	38 578,00
710	Działalność usługowa		941 441,00	3 515,00	3 515,00	941 441,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 441,00	3 515,00	3 515,00	549 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 964,00	3 000,00	0,00	205 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 516,00	515,00	0,00	38 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 988,00	8 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 280,00	1 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	247,00	22 753,00
750	Administracja publiczna		5 059 862,44	5 675,00	5 015,00	5 060 522,44
	75011 Urzędy wojewódzkie		259 802,44	0,00	3 515,00	256 287,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 764,44	0,00	3 000,00	198 764,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 508,00	0,00	515,00	34 993,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 303 343,00	5 675,00	1 500,00	4 307 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 096,00	1 750,00	0,00	2 928 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 584,00	3 925,00	0,00	71 509,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		675 780,00	0,00	15 000,00	660 780,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		675 780,00	0,00	15 000,00	660 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 300,00	0,00	13 500,00	522 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	0,00	1 500,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757		Obsługa długu publicznego	293 500,00	0,00	20 000,00	273 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	0,00	20 000,00	273 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	0,00	16 500,00	273 500,00
758		Różne rozliczenia	168 963,18	97 298,42	0,00	266 261,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 963,18	97 298,42	0,00	263 261,60
	4810	Rezerwy	165 863,18	97 298,42	0,00	263 161,60
801		Oświata i wychowanie	18 225 978,29	122 663,55	33 948,55	18 314 693,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 429 364,00	8 481,00	5 650,00	1 432 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 665,00	4 196,00	0,00	344 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 198,00	256,00	0,00	59 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	66,00	0,00	7 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 026,00	0,00	650,00	6 376,00
	4260	Zakup energii	15 989,00	0,00	5 000,00	10 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	3 941,00	0,00	16 440,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 462,00	22,00	0,00	4 484,00
	80110	Gimnazja	814 213,00	4 884,00	160,00	818 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 945,00	4 600,00	0,00	543 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 167,00	284,00	0,00	99 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00	0,00	160,00	10 497,00
	80111	Gimnazja specjalne	502 874,00	5 471,00	10 680,00	497 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 062,00	5 060,00	0,00	347 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 108,00	328,00	0,00	65 436,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 561,00	70,00	0,00	7 631,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 516,00	0,00	1 460,00	8 056,00
4260		Zakup energii	19 043,00	0,00	6 680,00	12 363,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00	0,00	2 540,00	19 722,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 119,00	13,00	0,00	4 132,00
80115	Technika		4 202 685,03	32 619,00	215,00	4 235 089,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 588,67	19 204,00	0,00	2 722 792,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	439 233,11	1 510,00	0,00	440 743,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 626,05	160,00	215,00	47 571,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 007,00	3 201,00	0,00	32 208,00
4260		Zakup energii	124 541,00	6 457,00	0,00	130 998,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 827,00	2 087,00	0,00	45 914,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		636 305,00	5 754,00	0,00	642 059,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 643,00	2 985,00	0,00	446 628,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 534,00	253,00	0,00	68 787,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	36,00	0,00	7 436,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,00	723,00	0,00	5 511,00
4260		Zakup energii	13 145,00	1 286,00	0,00	14 431,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 715,00	471,00	0,00	6 186,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 754 992,00	30 321,00	120,00	3 785 193,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 973,00	8 758,00	0,00	2 049 731,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 701,00	1 084,00	0,00	371 785,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 105,00	125,00	120,00	38 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,00	2 431,00	0,00	19 018,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 619,00	17 672,00	0,00	47 291,00
	4260	Zakup energii	115 881,00	184,00	0,00	116 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 226,00	67,00	0,00	43 293,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 406 839,00	9 903,00	0,00	1 416 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 530,00	4 691,00	0,00	775 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 851,00	398,00	0,00	187 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 508,00	57,00	0,00	20 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	1 136,00	0,00	8 659,00
	4260	Zakup energii	48 412,00	2 767,00	0,00	51 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 849,00	854,00	0,00	14 703,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	756 101,00	2 882,00	95,00	758 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 578,00	2 714,00	0,00	543 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 794,00	168,00	0,00	99 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 595,00	0,00	95,00	10 500,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 355 644,00	7 245,00	0,00	1 362 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 034,00	6 255,00	0,00	891 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 194,00	866,00	0,00	157 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 462,00	124,00	0,00	17 586,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 204,00	2 056,00	7 871,00	220 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 951,00	1 719,00	0,00	87 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00	295,00	0,00	16 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	42,00	0,00	2 313,00
	4220	Zakup środków żywności	69 941,00	0,00	7 871,00	62 070,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 860,00	7 290,00	3 400,00	185 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00	3 890,00	0,00	99 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	3 400,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	16 380,00	3 000,00	0,00	19 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	0,00	3 400,00
	80195	Pozostała działalność	2 349 959,36	5 757,55	5 757,55	2 349 959,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 713,13	5 757,55	5 757,55	1 763 713,13
851	Ochrona zdrowia		1 300 765,63	0,00	167 613,94	1 133 151,69
	85195	Pozostała działalność	223 276,63	0,00	167 613,94	55 662,69
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 776,63	0,00	167 613,94	31 162,69
852	Pomoc społeczna		5 319 658,00	0,00	45 000,00	5 274 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 798 362,00	0,00	45 000,00	4 753 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 902,00	0,00	35 000,00	2 784 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 451,00	0,00	8 000,00	491 451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 019 716,25	54 319,00	9 091,00	3 064 944,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 813,10	0,00	2 372,00	210 441,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 282,00	0,00	1 982,00	97 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 943,00	0,00	341,00	18 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	0,00	49,00	2 654,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 640 798,00	47 600,00	0,00	1 688 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 235,00	40 618,00	0,00	1 220 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 478,00	6 482,00	0,00	220 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 785,00	500,00	0,00	20 285,00
	85395	Pozostała działalność	1 092 381,15	6 719,00	6 719,00	1 092 381,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 293,85	3 294,00	0,00	194 587,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 327,00	0,00	1 200,00	101 127,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,13	0,00	4 519,00	1 643,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,68	0,00	1 000,00	13 965,68
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 988,95	2 425,00	0,00	132 413,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 021 130,33	48 942,00	12 291,00	5 057 781,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	777 255,00	5 659,00	3 800,00	779 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 006,00	1 555,00	0,00	528 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 483,00	266,00	0,00	93 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 055,00	38,00	0,00	8 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	3 800,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 029,00	4 290,00	2 015,00	484 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 938,00	0,00	1 527,00	305 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 380,00	0,00	337,00	56 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00	0,00	151,00	4 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 548,00	4 290,00	0,00	23 838,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 180 766,00	38 809,00	3 515,00	3 216 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 318,00	3 859,00	0,00	1 979 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 768,00	1 460,00	0,00	367 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 778,00	205,00	0,00	38 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 745,00	2 907,00	0,00	49 652,00
	4220	Zakup środków żywności	192 374,00	12 555,00	0,00	204 929,00
	4260	Zakup energii	73 117,00	10 823,00	0,00	83 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 182,00	7 000,00	0,00	146 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 933,00	0,00	1 145,00	96 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,00	0,00	2 370,00	9 300,00
	85495	Pozostała działalność	41 323,00	184,00	2 961,00	38 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	94,00	4 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	550,00	23 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 760,00	240,00
	4260	Zakup energii	792,00	0,00	492,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	65,00	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 327,00	184,00	0,00	10 511,00
855	Rodzina		3 826 492,00	0,00	35 128,00	3 791 364,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 663 553,00	0,00	20 798,00	1 642 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 397,00	0,00	16 798,00	31 599,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 160,00	0,00	4 000,00	320 160,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 106 496,00	0,00	14 330,00	2 092 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 614,00	0,00	6 330,00	87 284,00
	4260	Zakup energii	115 443,00	0,00	8 000,00	107 443,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		351 390,00	0,00	185 000,00	166 390,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 200,00	0,00	185 000,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	185 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			53 418 866,31	334 133,97	674 483,49	53 078 516,79

Budżet na rok 2018

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	53 224 980,65
dochody bieżące	x	51 154 350,03
dochody majątkowe	x	2 070 630,62
Wydatki ogółem, z tego:	x	53 078 516,79
wydatki bieżące	x	48 784 045,46
wydatki majątkowe	x	4 294 471,33
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	146 463,86
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 370 304,57
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-146 463,86
PRZYCHODY, z tego:	x	1 126 921,14
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 126 921,14
ROZCHODY, z tego:	x	1 273 385,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 273 385,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
		<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 440,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	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
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców"</i>	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Margonin - "Zakup łodzi - WOPR Margonin"</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin - "Zakup łodzi - WOPR Szamocin"</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
	<i>zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 950,00	2 224 286,00	0,00	14 817,74
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Chodzież - "Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	446 630,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	446 630,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	58 231,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 231,00	0,00	0,00
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	696 448,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	696 448,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,40
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,38
		<i>Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży: "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,38
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
		<i>Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży: "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	112 462,69	0,00	0,00	20 000,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "Zakup 4 pomp infuzyjnych wraz z wyposażeniem dla oddziału wewnętrznego"</i>	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "USG dla oddziału wewnętrznego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 162,69	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Profilaktyka onkologiczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 162,69	0,00	0,00	0,00
		<i>Województwo Wielkopolskie - "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 162,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	376 984,34	71 876,00	0,00	111 442,29
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 848,00	71 876,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00	
			<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	375 136,34	0,00	0,00	111 442,29	
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 284,24	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	302 284,24	0,00	0,00	0,00	
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 431,10	0,00	0,00	0,00	
			<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	49 431,10	0,00	0,00	0,00	
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 738,49	
			<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 738,49	
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,80	
			<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,80	
	6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
		<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	21 270,00	385 344,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Chodzież - "Dożynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Wydanie kolorowanki pn. Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych - z kredkami w podróż w przeszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Chodzieży"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
92116	Biblioteki		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Budzyń - "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie"</i>	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	1 017 187,03	2 681 506,00	0,00	280 425,91

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		165 963,18	97 298,42	0,00	263 261,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 963,18	97 298,42	0,00	263 261,60
	4810	Rezerwy	165 863,18	97 298,42	0,00	263 161,60
		<i>Ogólna</i>	<i>141,18</i>	<i>64 355,42</i>	<i>0,00</i>	<i>64 496,60</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>15 671,00</i>	<i>32 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 614,00</i>
RAZEM WYDATKI			165 963,18	97 298,42	0,00	263 261,60

Uzasadnienie
do Uchwały Rady 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 53.141.945,17 zł, po zmianie wynosi 53.224.980,65 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 66.616 zł, które po zmianach wynoszą 51.154.350,03 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 16.419,48 zł, które po zmianach wynoszą 2.070.630,62 zł.

Dochody budżetowe, z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2018 z 13 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 138 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr KS.3020.27.2018 z 13 listopada 2018 roku w ramach dochodów bieżących dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.434 zł z tytułu bezumownego najmu mieszkania, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.340 zł z tytułu najmu wiaty.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2018 z 13 listopada 2018 roku dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 1.500 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- zwiększa się o kwotę 949 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- zwiększa się o kwotę 400 zł z tytułu wpłaty za skradzione mienie powiatu.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr:

- ST5.4751.10.2018.19p z 27 listopada 2018 r. zwiększa się subwencję o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń,

- ST5.4751.12.2018.26p z 29 listopada 2018 r. zwiększa się subwencję o kwotę 2.943 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z 12 grudnia 2018 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 32.614 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 700 zł z tytułu najmu hali sportowej,
- 2.400 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.15.18 z 14 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 1.618 zł z tytułu najmu hali sportowej,
- 858 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,
- 3.545 zł z tytułu nagrody w Konkursie Wielkopolska Szkoła Roku oraz zwrotu kosztów za dowóz uczestników na konkursy, szkolenia.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.15.18 z 14 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.871 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów dla uczniów, pracowników i innych stołowników.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.15.2018 z 14 listopada 2018 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.419,48 zł - są to środki na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z 8 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 45.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.15.2018 z 14 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Pracy o kwotę:

- 6.500 zł z tytułu środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP,
- 47.600 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników PUP.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012-72/2018 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.338 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.27.2018 z 13 listopada 2018 roku dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków,

- zwiększa się o kwotę 445 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/11/2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.961 zł w tytułu wpłat pracodawców członków MPKZ-P.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/43/2018 z 13 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.200 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/43/2018 z 13 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.960 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

II. ROZCHODY (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Zwiększa się rozchody o kwotę 423.385 zł na spłatę kredytu konsolidacyjnego w celu obniżenia kosztów obsługi długu. Zgodnie z zawartą umową z bankiem powiat ma możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów finansowych. A tym samym dostosowuje się kwotę długu 9.300.000 zł do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (objaśnienia str. 19 do UZ 410/2018).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 53.418.866,31 zł, po zmianie wynosi 53.078.516,79 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120.081,42 zł, które po zmianach wynoszą 48.784.045,46 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 460.430,94 zł, które po zmianach wynoszą 4.294.471,33 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 57.883 zł, które po zmianach wynoszą 30.848.790,68 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 100.528,42 zł, które po zmianach wynoszą 11.358.293,70 zł;

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 3.000.085,22 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.330 zł, które po zmianach wynoszą 2.124.408,99 zł;

5) W ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.719 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 1.178.966,87 zł;

6) Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000 zł, które po zmianach wynoszą 273.500 zł.

1.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 460.430,94 zł, które po zmianach wynoszą 4.294.471,33 zł.

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

Rozdz. 02001– Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.18.2018 z 26 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł w związku z rezygnacją przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny br.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.3.2018 z 14 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł w związku z przesunięciem terminu wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

1) DR-10/2018 z 14 listopada 2018 roku:

a) zmniejsza się dotację celową na zadanie bieżące o kwotę 10.000 zł dla Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P ul. Okopowa w Margoninie”,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

- 90.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” planowanej na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z nieterminowym wykonaniem prac. Umowa z Projektantem została zerwana i naliczono karę umowną. W listopadzie podpisano umowę z innym wykonawcą z terminem wykonania i płatności w 2019 roku. Przedsięwzięcie ujęte jest i opisane w WPF w latach 2017-2019,

- 19.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu. Przedsięwzięcie ujęte jest i opisane w WPF w latach 2017-2018;

2) OR.0324.28.2018 z 23 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.510 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac;

3) GN.3026.18.2018 z 26 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 371 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na konserwacji urządzeń w budynku w Milczu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.28.2018 z 23 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

- GN.3026.18.2018 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.371 zł z przeznaczeniem w szczególności na przeglądy budynków Powiatu.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.28.2018 z 23 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.515 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu PODGiK,

- GN.3026.18.2018 z 26 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 3.268 zł w związku z oszczędnościami na konserwacji i naprawie sprzętu oraz zakupie materiałów biurowych. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 247 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadania pn. „Zakup macierzy dla PODGiK”.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.28.2018 z 23 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.515 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.28.2018 z 23 listopada 2018 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- zmniejsza się o kwotę 1.500 zł planowane wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (nie wystąpiła taka okoliczność),

- zwiększa się o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa (§401 we wszystkich rozdziałach nie ulega zmianie).

Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.925 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, niszczarki i certyfikatu do podpisu elektronicznego.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-12/2018 z 23 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł w związku z oszczędnościami za usuwanie i przechowywanie pojazdów z drogi.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr Fn.3022.10.2018 z 13 listopada 2018 roku zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000 zł w związku z faktem, iż nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, a także wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną – zwiększa się o kwotę 64.355,42 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rezerwę oświatową – zwiększa się o kwotę 32.943 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.10.2018 z 26 września 2018 roku zmniejsza się dotację majątkową na zadanie pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę 167.613,94 zł w związku z przesunięciem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego harmonogramu projektu. Przedsięwzięcie ujęte jest i opisane w WPF w latach 2017-2019.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 11 z 8 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 43.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rotacji pracowników.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/36/2018 z 19 października 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.372 zł w związku z oszczędnościami (zamienne finansowanie).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 9/2018 z 22 października 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 47.600 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne otrzymane z Funduszu Pracy.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/42/2018 z 13 listopada 2018 roku w ramach zadania finansowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł w ramach wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i jednocześnie zwiększa się te wydatki o kwotę 2.094 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. W wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.425 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację projektu i jednocześnie zmniejsza się te wydatki o kwotę 2.094 zł w związku z oszczędnościami na bieżących zakupach.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/37/2018 z 23 października 2018 roku oraz nr OF.3010/41/2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.798 zł w związku z oszczędnościami (zamienne finansowanie). Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł w związku z opuszczeniem przez dziecko pochodzące z terenu powiatu chodzieskiego rodziny zastępczej znajdującej się

na terenie innego powiatu.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie wniosku:

- PCPR nr OF.3010/41/2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.330 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rezygnacji dwóch wychowanków z kontynuowania nauki,

- POW Nr 1 nr STU.FN.3013.9.18 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł w związku z oszczędnościami na zużyciu energii elektrycznej i gazie.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.20.2018 z 3 października 2018 roku zmniejsza się dotację majątkową o kwotę 185.000 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska" w związku z brakiem złożonych wniosków. W ramach ww. zadania w planie pozostaje kwota 15.000 zł ze środków FOŚ. Ze względu na zbliżający się koniec roku - krótki okres realizacji innego zadania, nie dokonuje się zmiany planu.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.29.2018 z 19 listopada 2018 roku oraz nr KS.3020.30.2018 z 23 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.540 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.941 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 1.709 zł w związku z procentowym podziałem wydatków na media i bieżące zakupy.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku oraz nr 18/2018 z 23 listopad 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 160 zł i zwiększenia o kwotę 4.724 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.29.2018 z 19 listopada 2018 roku oraz nr KS.3020.30.2018 z 23 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.471 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.680 zł w związku z procentowym podziałem wydatków na media i bieżące zakupy oraz dostosowaniem ZFŚS do rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku oraz nr 18/2018 z 23 listopad 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 215 zł i zwiększenia o kwotę 6.480 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i

obsługi oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i wody,

- ZS-CH nr KS.3012.16.18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.179 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.985 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.16.18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.274 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 120 zł i zwiększenia o kwotę 3.520 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom,

- ZS-CH nr KS.3012.16.18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 467 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 354 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- I LO nr I LO-3011/14-1/2018 z 22 listopada 2018 roku oraz nr I LO-3011/15/2018 z 22 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.860 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do nowo wyhodowanej pracowni chemicznej i biologicznej.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.16.18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.146 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.757 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 17/2018 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 95 zł i zwiększenia o kwotę 2.787 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz wypłatę godzin

ponadwymiarowych nauczycielom.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-14/18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr DF 3012-15/18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.245 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.16.18 z 14 listopada 2018 roku oraz nr KS.3012.17.18 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.056 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi oraz na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.871 zł z związku z mniejszą ilością sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli i innych stołowników.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-14/18 z 14 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.890 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr Fn.3022.10.2018 z 13 listopada 2018 i nr AI.III.3041.116.2018 z 14 listopada 2018 roku w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z ich wyposażeniem” dokonuje się przeniesienia (między koordynatorami – z Wydziału AI do FN) kwoty 5.757,55 zł na podatek VAT od zakupionych pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2016-2018.

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/13/2018 z 22 listopada 2018 roku oraz nr PPP/0312/14/2018 z 26 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.859 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi. Ponadto dokonuje się przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 3.800 zł planowanej na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku do grupy wydatków majątkowych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PPP”, celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Konkretna wartość i zakres prac będzie znana dopiero na przełomie grudnia br i stycznia 2019 roku. W tym czasie zapadną decyzje, w którym roku nastąpi realizacja robót budowlanych. Budynek stanowi współwłasność Skarbu Państwa i Powiatu Chodzieskiego w trwałym Zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012/70/2018 z 23 listopada 2018 roku oraz nr MDK3012/72/2018 z 26 listopada 2018 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- zwiększa się o kwotę 2.276 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi,

- zmniejsza się o kwotę 4.291 zł w związku ze zmianami kadrowymi dotyczącymi pracowników pedagogicznych.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.290 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku MDK”, w ramach którego zostanie odtworzone uszkodzone mienie.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.29.2018 z 19 listopada 2018 roku oraz nr KS.3020.30.2018 z 23 listopada 2018 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.524 zł z przeznaczeniem na nagrody dla administracji i obsługi (uwzględniono oszczędności w tej grupie). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.145 zł i zwiększenia o kwotę 32.140 zł w związku z procentowym podziałem wydatków na media i bieżące zakupy i usługi, a także z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.370 zł z zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i gazowej w budynku MOS w Studzieńcu” w związku z oszczędnościami powstałymi po jego realizacji.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)

Zgodnie z wnioskiem:

a) PPP nr PPP/0312/12/2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 644 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osób prowadzących obsługę MPKZ-P,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.317 zł w związku z niższymi kosztami funkcjonowania kasy,

b) KS.3020.29.2018 z 19 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 184 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży