

UCHWAŁA NR 157/2012
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 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; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2012 r. przyjętym Uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienionym Uchwałą Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 147/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 150/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok zwiększa się o kwotę 107.136 zł i po zmianie wynosi 44.665.145,32 zł
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.136 zł i po zmianie wynoszą 42.512.320,12 zł
3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
4. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 107.136 zł
5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę 107.136 zł i po zmianie wynosi 44.678.775,90 zł
7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 107.136 zł i po zmianie wynoszą 42.002.863,90 zł
8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
9. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 107.136 zł
10. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

11. W § 7 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.501 zł i po zmianie wynoszą 770.043 zł
12. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
13. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 1.091.404,21 zł, z tego:
 - 1) ogólna, w wysokości 122.405,93 zł,
 - 2) celowe, w wysokości 968.998,28 zł.
14. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

WICESTAROSTA

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antoni Kolasa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 157/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 090,00	86 948,00	394 038,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	115 500,00	86 948,00	202 448,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500,00	86 948,00	202 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 154 003,00	- 139,00	3 153 864,00
	7541		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 154 003,00	- 139,00	3 153 864,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 044 000,00	- 139,00	3 043 861,00
851			Ochrona zdrowia	1 594 224,00	20 448,00	1 614 672,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 594 224,00	20 448,00	1 614 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 594 224,00	20 448,00	1 614 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 536,86	- 121,00	1 116 415,86
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 749,00	- 121,00	117 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 749,00	- 121,00	117 628,00
Razem:				44 558 009,32	107 136,00	44 665 145,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 157/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.

Wydatki budżetowe powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	653 300,00	0,00	653 300,00
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	148,00	5 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	- 148,00	4 832,00
750			Administracja publiczna	5 713 008,00	86 948,00	5 799 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 249,00	86 948,00	478 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 798,00	86 948,00	384 746,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 520,00	- 24 020,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	- 460,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	- 3 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 20 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	196 270,00	24 020,00	220 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	460,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	80,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 480,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	20 000,00	58 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 400,00	- 139,00	3 158 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 154 000,00	- 139,00	3 153 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 273,00	- 70,00	82 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	- 69,00	2 371,00
758			Różne rozliczenia	1 092 905,21	- 1 501,00	1 091 404,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 092 905,21	- 1 501,00	1 091 404,21
		4810	Rezerwy	366 665,21	- 1 501,00	365 164,21
801			Oświata i wychowanie	13 722 114,28	0,00	13 722 114,28
	80120		Licea ogólnokształcące	4 282 141,00	- 213,00	4 281 928,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 773,00	6 595,00	410 368,00
	4260	Zakup energii	166 300,00	- 6 808,00	159 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 314,00	- 902,00	39 412,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	902,00	6 642,00
80130		Szkoły zawodowe	5 226 892,00	- 894,00	5 225 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 534,00	44 669,00	586 203,00
	4260	Zakup energii	180 400,00	- 45 563,00	134 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	- 7 329,00	59 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	7 329,00	13 979,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 096 562,00	0,00	1 096 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	- 30,00	46 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	30,00	3 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 962,00	946,00	404 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	946,00	16 163,00
80195		Pozostała działalność	222 861,28	161,00	223 022,28
	4950	Różnice kursowe	500,00	161,00	661,00
851		Ochrona zdrowia	1 595 224,00	20 448,00	1 615 672,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 594 224,00	20 448,00	1 614 672,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594 224,00	20 448,00	1 614 672,00
852		Pomoc społeczna	8 305 721,00	0,00	8 305 721,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 472 360,00	0,00	2 472 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 402,00	11 787,00	252 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 020,00	- 11 787,00	153 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 160 949,00	0,00	4 160 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	446 801,00	0,00	446 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	- 3 648,00	6 572,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	422,00	3 648,00	4 070,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 743,41	- 121,00	2 389 622,41
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 068,00	- 121,00	159 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	- 121,00	22 699,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 299 999,00	0,00	1 299 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	- 789,00	11 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	789,00	4 239,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 305,00	- 1 501,00	3 098 806,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 150,00	- 1 501,00	653 651,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	1 501,00	15 001,00
Razem:				44 571 639,90	107 136,00	44 678 775,90

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 grudnia 2011 r. po zmianach									
I	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami								
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
1	2	3	4	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
	01005		<u>Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000		7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000		7 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000		32 000			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				680		680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych				1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 237		10 237
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 360		1 360
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 800		6 800
		4480	Podatek od nieruchomości				1 923		1 923
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000		4 000
710			Działalność usługowa	434 300	0	434 300	434 300	0	434 300
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	126 300	0	126 300	126 300	0	126 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 300		126 300			
		4300	Zakup usług pozostałych				126 300		126 300
	71014		<u>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</u>	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000		8 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440		440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 560		2 560
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000		5 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000		300 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 110		68 110
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				112 820		112 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 375		14 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 447		34 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 619		3 619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 109	148	5 257
		4260	Zakup energii				9 900		9 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300		300
		4300	Zakup usług pozostałych				23 000		23 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 140		1 140
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 080		1 080
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 020		1 020
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 800		7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 000		8 000
		4430	Różne opłaty i składki				500		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 980	-148	4 832
		4480	Podatek od nieruchomości				800		800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000		3 000
	750		Administracja publiczna	134 500	86 948	221 448	134 500	86 948	221 448
		75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	115 500	86 948	202 448	115 500	86 948	202 448
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500	86 948	202 448			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 500	86 948	202 448
		75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000		19 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 000		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				900		900
		4120	Składki na Fundusz Pracy				130		130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 850		11 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500		1 500
		4260	Zakup energii				400		400
		4300	Zakup usług pozostałych				300		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				400		400
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 720		1 720
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				800		800

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 154 000	-139	3 153 861	3 154 000	-139	3 153 861
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 154 000	-139	3 153 861	3 154 000	-139	3 153 861
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 044 000	-139	3 043 861			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000		1 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				129 200		129 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				85 504		85 504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 629		6 629
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 005 962		2 005 962
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				293 352		293 352
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				167 097		167 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 418		16 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 263		2 263
		4180	Równoważniki pieniężne i okwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				90 000		90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				82 273	-70	82 203
		4260	Zakup energii				59 531		59 531
		4270	Zakup usług remontowych				11 500		11 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych				14 500		14 500
		4300	Zakup usług pozostałych				50 900		50 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 900		1 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 500		3 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki				750		750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 440	-69	2 371
		4480	Podatek od nieruchomości				10 227		10 227
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				354		354
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000		110 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000		110 000
851			Ochrona zdrowia	1 594 224	20 448	1 614 672	1 594 224	20 448	1 614 672
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 594 224	20 448	1 614 672	1 594 224	20 448	1 614 672
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 594 224	20 448	1 614 672			
	Powiatowy Urząd Pracy	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 583 600	20 448	1 604 048
	Dom Dziecka „WPOW” Rodzina	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				10 624		10 624

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 749	-121	117 628	117 749	-121	117 628
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	117 749	-121	117 628	117 749	-121	117 628
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 749	-121	117 628			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 660		85 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 700		18 700
		4300	Zakup usług pozostałych				12 389	-121	12 268
OGÓŁEM				5 473 773	107 136	5 580 909	5 473 773	107 136	5 580 909

II.	Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej								
750			Administracja publiczna	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000		4 000			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 000		4 000
OGÓŁEM				4 000	0	4 000	4 000	0	4 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. po zmianach.							
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota	
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						770 043	
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wlejska Chodzież	Częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach	68 000	0
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 78.660zł oraz w ramach krótkiej interwencji 1.000 zł	79 660	0
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	299 580	0
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 650	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z terenu Powiatu Chodzieskiego	15 001	0
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000	0
Razem dotacje bieżące						488 891	0
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy (inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"	281 152	
Razem dotacje majątkowe						281 152	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota	
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem,						z tego:	
						1 215 510	
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	21 930	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży		506 290
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych		151 945
				Prywatne Liceum Profilowane Im. św. Jana Bosko	Prywatne Liceum Profilowane dla młodzieży		12 185
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatna Szkoła Policealna w Chodzieży		254 870
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		57 540
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych i Prywatne Gimnazjum	Internat przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży		210 750
Razem dotacje bieżące						21 930	1 193 580
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)						1 985 553	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 19/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r

Rezerwy ogólne i celowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 092 905,21	- 1 501,00	1 091 404,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 092 905,21	- 1 501,00	1 091 404,21
		4810	Rezerwy	366 665,21	- 1 501,00	365 164,21
			Rezerwa oświatowa	9 996,28	- 1 501,00	8 495,28
Razem:				1 092 905,21	- 1 501,00	1 091 404,21

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 457/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 kwietnia 2012 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (prezentowane z zał. nr 1):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 44.558.009,32 zł, po zmianie wynosi 44.665.145,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 107.136 zł, które po zmianach wynoszą 42.512.320,12 zł z tego:

1. Dotacje celowe:

1.1 Dochody bieżące, z tego:

1) dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

- a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111-88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.948 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111-88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.448 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111-88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 121 zł.

- b) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111-88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 139 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 44.571.639,90 zł, po zmianie wynosi 44.678.775,90 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 107.136 zł, które po zmianach wynoszą 42.002.863,90 zł
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 103.025 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup).

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki o kwotę 150.945 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianie w grupie wynosi 26.353.712 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.310 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan po zmianie w grupie wynosi 10.074.967,21zł.

3)Dotacje udzielane z budżetu powiatu

Zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.501 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie w grupie dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosi 1.704.401 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015- Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB–OR-7145/29/12 z dnia 13 marca 2012r. dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 148 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca br, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.948 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym na nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA.3021.2.2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmniejsza się łączną kwotę 24.020 zł, z tego 4.020 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 20.000 zł i przenosi do rozdz. 75095 na cel opisany w rozdziale.

Rozdz. 75095- Pozostałą działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA.3021.2.2012 z dnia 28 marca 2012 r. zwiększa się o łączną kwotę 24.020 zł, z tego 4.020 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 20.000 zł z przeniesienia z rozdz.75075 z przeznaczeniem na zawarcie umów zlecenia z tłumaczami oraz na statutową działalność jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie wnioskiem KPPSP PF 313/7/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki o kwotę 139 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 1.501 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu pilskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.08.12 z dnia 10 kwietnia br, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.595 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, jednocześnie zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.808 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.08.12 z dnia 10 kwietnia br, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.669 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, jednocześnie zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.563 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Kierownika Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.08.12 z dnia 10 kwietnia br, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 946 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.08.12 z dnia 10 kwietnia br, zwiększa się wydatki o kwotę 161 zł z przeznaczeniem na różnice kursowe w związku realizacją projektu Comenius-„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156– Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem PUP Fn.EZ.372-9/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.448 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem WPOW 3012/15/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r, dokonuje się przeniesienia w kwocie 11.787 zł z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników.

Rozdz. 85202– Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321–Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR OF.3010/14/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r, zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 121 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP Fn.EZ.372-2/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 789 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW. 3012.4.1.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.501 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z terenu powiatu chodzieskiego. Zadanie realizowane jest przez powiat pilski zgodnie z zawartym porozumieniem.

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

STAROSTA

Julian Hermaszczuk

Chodzież, 18 kwietnia 2012 roku.

FB.0022.12.2012

Zarząd Powiatu Chodzieskiego

Wydział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej przekazuje następujące materiały:

- I. Projekt Uchwały Nr /2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
- II. Uchwałę nr SO-0954/13/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2012 roku, w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2011 rok.
- III. Sprawozdania Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa za I kwartał 2012 roku:
 - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 - Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,(sprawozdania zostały przekazane pracownikowi wykonującemu nadzór nad Szpitalem).

Sp. Anna Przewoźniak
Inspektor
(67) 2812-726
annaprzewozniak@powiat-chodzieski.pl

SKARBNIK POWIATU

Dorota Pierzchlewicz