

**UCHWAŁA NR 251/2013**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 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. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zmienionym Uchwałą Nr 241/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 246/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/196/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok zwiększa się o kwotę 202.220 zł i po zmianie wynosi 48.255.188,96 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 202.220 zł i po zmianie wynoszą 44.133.680,15 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 oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 202.220 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 2013 rok zwiększa się o kwotę 202.220 zł i po zmianie wynosi 46.616.508,37 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 202.220 zł i po zmianie wynoszą 42.107.404,62 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 oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 202.220 zł.

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

11. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 566.114,78 zł, z tego:

- 1) ogólna, w wysokości 67.682,78 zł,
- 2) celowe, w wysokości 498.432 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Julian	Hermaszczuk	.....
Wicestarosta	Mirosław	Juraszek	.....
Członkowie Zarządu:			
	1.	Rafał	Gimzicki
			.....
	2.	Piotr	Jankowski
			.....
	3.	Antonin	Kolasa
			.....

WICESTAROSTA

Mirosław Juraszek

R  
P. Jankowski  
Kolasa

### Budżet na rok 2013

<b>DOCHODY</b>						
Dochody budżetu powiatu na 2013 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 998 003,00	202 220,00	0,00	3 200 223,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 998 003,00	202 220,00	0,00	3 200 223,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 000,00	202 220,00	0,00	3 190 220,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>48 052 968,96</b>	<b>202 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 255 188,96</b>

**Budżet na rok 2013**

<b>WYDATKI</b>						
Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>178 242,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>178 242,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>178 242,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>178 242,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	284,00	0,00	914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	1 650,00	0,00	5 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 892,00	0,00	1 934,00	43 958,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000 400,00</b>	<b>203 493,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>3 202 620,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>203 493,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>3 200 220,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 005 979,00	171 803,00	0,00	2 177 782,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	255 716,00	16 106,00	0,00	271 822,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 098,00	14 311,00	0,00	181 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	1 273,00	0,00	43 573,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	773,00	10 227,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>736 369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>170 255,00</b>	<b>566 114,78</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>736 369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>170 255,00</b>	<b>566 114,78</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 520,00	0,00	170 255,00	112 265,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 999 178,00</b>	<b>18 085,00</b>	<b>18 085,00</b>	<b>7 999 178,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 251 770,00</b>	<b>18 085,00</b>	<b>18 085,00</b>	<b>4 251 770,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	8 650,00	0,00	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 490,00	0,00	10 076,00	164 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 120,00	0,00	1 747,00	417 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	0,00	262,00	48 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	6 000,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 435,00	0,00	103 435,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>969 196,00</b>	<b>170 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 451,00</b>
	<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>959 196,00</i>	<i>170 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 129 451,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 196,00	170 255,00	0,00	1 112 451,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 414 288,37</b>	<b>393 767,00</b>	<b>191 547,00</b>	<b>46 616 508,37</b>

## Budżet na rok 2013

<b>DOCHODY</b>						
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>221 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 448,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 448,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 448,00	0,00	0,00	202 448,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 998 000,00</b>	<b>202 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 220,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>202 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 220,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 000,00	202 220,00	0,00	3 190 220,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 818 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 500,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 818 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 500,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>121 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 594,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>121 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 594,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 594,00	0,00	0,00	121 594,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>5 624 042,00</b>	<b>202 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826 262,00</b>

## Budżet na rok 2013

<b>WYDATKI</b>						
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	0,00	0,00	66 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 590,00	0,00	0,00	124 590,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	0,00	0,00	35 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	0,00	0,00	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	0,00	0,00	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>221 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 448,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 448,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 481,00	0,00	0,00	142 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 124,00	0,00	0,00	51 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	0,00	0,00	5 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	0,00	0,00	3 029,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	0,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>203 493,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>3 200 220,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 998 000,00</b>	<b>203 493,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>3 200 220,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 731,00	0,00	0,00	154 731,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 627,00	0,00	0,00	86 627,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	0,00	0,00	7 149,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 005 979,00	171 803,00	0,00	2 177 782,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	255 716,00	16 106,00	0,00	271 822,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 098,00	14 311,00	0,00	181 409,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 752,00	0,00	0,00	56 752,00
4260		Zakup energii	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 300,00	1 273,00	0,00	43 573,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	0,00	0,00	2 644,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	773,00	10 227,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00	0,00	0,00	354,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 818 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 500,00</b>
<i>85156</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 818 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 818 500,00</i>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 594,00</b>
<i>85321</i>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>121 594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 594,00</i>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 792,00	0,00	0,00	76 792,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	0,00	0,00	3 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 547,00	0,00	0,00	15 547,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 086,00	0,00	0,00	15 086,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 624 042,00</b>	<b>203 493,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>5 826 262,00</b>

### Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		736 369,78	0,00	170 255,00	566 114,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 369,78	0,00	170 255,00	566 114,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 520,00	0,00	170 255,00	112 265,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	282 520,00	0,00	170 255,00	112 265,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>736 369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>170 255,00</b>	<b>566 114,78</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 251/2013**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia marca 2013 roku.**  
**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok**

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 48.052.968,96 zł, po zmianie wynosi 48.255.188,96 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 202.220 zł, które po zmianach wynoszą 44.133.680,15 zł,

z tego:

**1. Dotacje celowe:**

***1.1 Dochody bieżące, z tego:***

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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.22.2013.2 z dnia 11 marca 2013 r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 202.220 zł.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE:**

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.414.288,37 zł, po zmianie wynosi 46.616.508,37 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 202.220 zł, które po zmianach wynoszą 42.107.404,62 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 21.292 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,
- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 170.255 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**1.1. Wydatki bieżące, w tym:**

**1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zwiększa się wydatki o kwotę 186.069 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.280.809 zł.

**2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.501 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.709.947,78 zł.

### 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się wydatki o kwotę 8.650 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.611.149 zł.

#### 1.2 Wydatki majątkowe

Dokonuje się przeniesienia z rezerwy celowej na inwestycje kwoty 170.255 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”. Plan w grupie nie ulega zmianie i wynosi 4.509.103,75 zł.

## 2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

#### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN. 3016.6.2013 z dnia 11 marca 2013 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 1.934 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zlecenie wykonania analizy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Starostwa Powiatowego.

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 1/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 202.220 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

#### Rezerwa na inwestycje

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 170.255 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### **Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z dnia 5 marca 2013 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 18.085 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 9.435 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych kwoty 8.650 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI.III.3041.18.2013 z dnia 21 lutego 2013 r, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.255 zł z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. III.

### **III. Wydatki majątkowe**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

#### ***INWESTYCJA PN: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”***

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI.III.3041.18.2013 z dnia 21 lutego 2013 r, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.255 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono w 2012 r. wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD (kwota 170.000 zł) oraz na powierzchniach komercyjnych w budynkach ZSP, ZSL-G (kwota 255 zł). W 2012 roku odstąpiono od wykonania przedmiotowych prac, ponieważ termin ogłoszenia listy rankingowej przypada na koniec I kwartału 2013 r. W związku z faktem, iż wykonanie prac jest jednym z elementów projektu, zachodzi konieczność przesunięcia ich wykonania na rok 2013.

Inwestycja ujęta jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 1.130.286 zł, z tego: w 2012 roku: 17.835 zł, w 2013 roku: 1.112.451 zł. Zakres rzeczowy w roku 2013 obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ekspertyzy ornitologicznej, wykonanie prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, ZSL-G, CEZ, PZD oraz roboty budowlane. Szacowana kwota dofinansowania z NFOŚiGW w 2013 roku ogółem wynosi 1.023.363 zł.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży