

UCHWAŁA NR 373/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 285.290 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2014 nie ulega zmianie i wynosi 45.652.651,53 zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 285.290 zł. Łączna kwota wydatków bieżących na rok 2014 nie ulega zmianie i wynosi 42.910.627,25 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 283.366,27 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.354.432 zł.

7. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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. Antoni Kolasa

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 539 425,49	7 897,00	7 897,00	2 539 425,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 284 425,49	7 897,00	7 897,00	2 284 425,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 180,00	0,00	1 680,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 779,00	7 897,00	0,00	481 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00	0,00	4 109,00	364,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	0,00	2 108,00	196,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		256 817,00	22 600,00	22 600,00	256 817,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 817,00	22 600,00	22 600,00	256 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 105,00	8 277,00	9 897,00	54 485,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 910,00	3 260,00	3 260,00	12 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 255,00	1 943,00	1 943,00	5 255,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		889 956,00	3 213,00	0,00	893 169,00
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	433 756,00	3 213,00	0,00	436 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 790,00	3 213,00	0,00	123 003,00
750	Administracja publiczna		4 425 266,00	33 723,00	28 224,00	4 430 765,00
	75011	Urząd wojewódzkie	295 734,00	55,00	0,00	295 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00	55,00	0,00	23 592,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 715 858,00	33 668,00	28 224,00	3 721 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 945,00	5 499,00	0,00	2 585 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 878,00	0,00	55,00	204 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 842,00	0,00	25 433,00	36 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	25 071,00	0,00	87 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 921,00	362,00	0,00	30 283,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		980 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 576,00	0,00	200 000,00	244 576,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	200 000,00	0,00	560 000,00
758	Różne rozliczenia		1 657 770,27	0,00	19 972,00	1 637 798,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 657 770,27	0,00	19 972,00	1 637 798,27
	4810	Rezerwy	737 010,27	0,00	19 972,00	717 038,27
801	Oświata i wychowanie		15 126 012,12	17 260,00	6 000,00	15 137 272,12
	80120	Licea ogólnokształcące	4 348 455,00	1 689,00	0,00	4 350 144,00

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

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	13 885,00	1 689,00	0,00	15 574,00
80130		Szkoły zawodowe	5 674 007,00	9 571,00	0,00	5 683 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 510,00	9 571,00	0,00	37 081,00
80195		Pozostała działalność	724 613,12	6 000,00	6 000,00	724 613,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	6 000,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	8 078 265,00	485,00	485,00	8 078 265,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	436 148,00	485,00	485,00	436 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	485,00	8 315,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	485,00	0,00	1 815,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 995,65	112,00	112,00	1 574 995,65
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 851,00	90,00	90,00	162 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	90,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	0,00	90,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 219 020,00	22,00	22,00	1 219 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	0,00	22,00	12 198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 090,00	22,00	0,00	6 112,00
RAZEM WYDATKI			45 652 651,53	285 290,00	285 290,00	45 652 651,53

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	21 300,00	21 300,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	21 300,00	21 300,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 297,00	8 277,00	8 597,00	12 977,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	0,00	320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			6 308 537,00	21 300,00	21 300,00	6 308 537,00

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 657 770,27	0,00	19 972,00	1 637 798,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 657 770,27	0,00	19 972,00	1 637 798,27
	4810	Rezerwy	737 010,27	0,00	19 972,00	717 038,27
		<i>Ogólna</i>	<i>294 626,27</i>	<i>0,00</i>	<i>11 260,00</i>	<i>283 366,27</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>273 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 712,00</i>	<i>264 878,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 657 770,27	0,00	19 972,00	1 637 798,27

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ____/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 stycznia 2014 rok

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

III. WYDATKI BUDŻETOWE :

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianą i wynosi 45.652.651,53 zł.

Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 285.290 zł, które nie ulegają zmianą i wynoszą 42.910.627,25 zł,

1. Wydatki 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 8.712 zł. Plan po zmianach w grupie wynosi 26.409.366 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się wydatki o kwotę 8.712 zł. Plan po zmianach w grupie wynosi 10.710.600,48 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przenosi się wydatki w ramach grupy o kwotę 2.736 zł. Plan po zmianach w grupie nie ulega zmianą i wynosi 1.635.644 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.1.2014 z dnia 8 stycznia 2014 roku dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.980 zł w związku ze zmianą numeracji i modyfikacji nazw działań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku Nr SN-II.3146.5.2013.7.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków

bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.213 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 2.791 zł, z tego:

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.736 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów BHP dla pracowników Starostwa,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.499 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa, a także dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.433 zł z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych oraz na doubezpieczenie majątku przejętego z PZD.

b) AI.3041.11.2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.736 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów BHP dla pracowników Starostwa.

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

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

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr KD.3026.2.2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku dokonuje się przeniesienia w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 11.260 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu należącego do ZSP - uszkodzonego w wyniku kolizji.

Rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponuje się rezerwę celową w kwocie 8.712 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom Starostwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3012.01.14 z dnia 8 stycznia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.689 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3012.01.14 z dnia 8 stycznia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.571 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie wniosku PUP nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22 zł w związku ze wzrostem cen podatku od nieruchomości.

Opracowali:
Małgorzata Borkowska
Podinspektor
Milena Zagrodnik
Młodszy referent
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży