

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		256 817,00	320,00	320,00	256 817,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	256 817,00	320,00	320,00	256 817,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 620,00	320,00	320,00	1 620,00
758	Ró ne rozliczenia		1 637 798,27	0,00	5 000,00	1 632 798,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 637 798,27	0,00	5 000,00	1 632 798,27
	4810	Rezerwy	717 038,27	0,00	5 000,00	712 038,27
801	O wiata i wychowanie		15 137 272,12	31 604,00	31 604,00	15 137 272,12
	80110	Gimnazja	1 659 712,00	0,00	100,00	1 659 612,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	470,00	0,00	100,00	370,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	4 350 144,00	557,00	597,00	4 350 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 347,00	557,00	0,00	2 377 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 576,00	0,00	557,00	191 019,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 322,00	0,00	40,00	2 282,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 683 578,00	3 109,00	2 939,00	5 683 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 107,00	2 939,00	0,00	3 612 046,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 009,00	0,00	2 939,00	287 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	170,00	0,00	1 088,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	388 446,00	0,00	30,00	388 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	30,00	80,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	27 500,00	27 500,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 500,00	27 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 212,00	438,00	438,00	235 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 155,00	57,00	0,00	81 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	0,00	57,00	7 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,00	381,00	0,00	15 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	0,00	381,00	1 407,00
852	Pomoc społeczna		8 078 265,00	48,00	48,00	8 078 265,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	436 148,00	48,00	48,00	436 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,00	0,00	48,00	23 518,00
	4260	Zakup energii	8 522,00	48,00	0,00	8 570,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 574 995,65	1 762,00	1 762,00	1 574 995,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 219 020,00	1 749,00	1 749,00	1 219 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 277,00	0,00	1 469,00	64 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 541,00	0,00	251,00	157 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 315,00	0,00	29,00	18 286,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 749,00	0,00	4 749,00
	85395	Pozostała działalność	133 934,65	13,00	13,00	133 934,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	0,00	11,00	4 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	2,00	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	13,00	0,00	93,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 469 502,00	16 500,00	11 500,00	3 474 502,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 500,00	11 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			45 652 651,53	50 234,00	50 234,00	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	320,00	320,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	320,00	320,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	320,00
RAZEM WYDATKI			6 308 537,00	320,00	320,00	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		1 637 798,27	0,00	5 000,00	1 632 798,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 637 798,27	0,00	5 000,00	1 632 798,27
	4810	Rezerwy	717 038,27	0,00	5 000,00	712 038,27
		O wiatowa	64 184,00	0,00	5 000,00	59 184,00
RAZEM WYDATKI			1 637 798,27	0,00	5 000,00	1 632 798,27

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ____/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 lutego 2014 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

I. WYDATKI BUDŻETOWE :

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

Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 59.921 zł, które nie ulegają zmianie 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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.297 zł. Plan po zmianach w grupie wynosi 26.408.069 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.703 zł. Plan po zmianach w grupie wynosi 10.706.897,48 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł. Plan po zmianach w grupie wynosi 1.640.644 zł.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego GN nr 3026.5.2014 z dnia 7 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 320 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą numeracji działań i modyfikacją nazw działań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-II.3146.5.2013.7 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ZSL-G w Ratajach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 100 zł przeznaczone na podróże służbowe.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40 zł przeznaczone na podróże służbowe.

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.02.14 z dnia 10 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 557 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty nagrody jubileuszowej i urlopu do poratowania zdrowia.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.02.14 z dnia 10 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.939 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty nagrody jubileuszowej i urlopu do poratowania zdrowia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30 zł przeznaczone na podróże służbowe.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 381/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane, dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami:

- ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł, z tego w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 500 zł oraz w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.500 zł,

- ZSP nr KS.3012.02/14 z dnia 10 lutego 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.000 zł,

- CEZ nr DF 3012-01/14 z dnia 7 lutego 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.500 zł,

- I LO-3011/2/2014 z dnia 7 luty 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,

- Starostwa Powiatowego OW.3021.2.1.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.500 zł,

z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.02.14 z dnia 10 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 438 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich nalicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 48 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.749 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wymianę zepsutych drzwi wewnątrz budynku jednostki.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 13 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 (dla pracowników realizujących projekt w 2013 roku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 1a/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki stanowią pomoc finansową z Gminy Chodzież).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 381/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane, dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami:

- MDK 3012-8/14 z dnia 7 lutego 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł,
- PPP–3012/01/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł,
- MOS nr 1 z dnia 9 lutego 2014 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł,
- Starostwa Powiatowego OW.3021.2.1.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.500 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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