

UCHWAŁA NR 537/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 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., Uchwałą Nr 373/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 391/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr 421/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 458/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr 469/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/281/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 45.023 zł i po zmianie wynosi 47.592.466,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 45.023 zł i po zmianie wynoszą 45.390.371,32 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 462 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 2014 rok zmniejsza się o kwotę 45.023 zł i po zmianie wynosi 47.592.406,32 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.023 zł i po zmianie wynoszą 45.072.093,32 zł.

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

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		344 645,00	462,00	0,00	345 107,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
852	Pomoc społeczna		5 566 562,00	0,00	45 485,00	5 521 077,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 335 074,00	0,00	45 485,00	4 289 589,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	847 804,00	0,00	45 485,00	802 319,00
RAZEM DOCHODY			47 637 489,32	462,00	45 485,00	47 592 466,32

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		276 593,00	1 000,00	1 000,00	276 593,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 593,00	1 000,00	1 000,00	276 593,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 307,00	0,00	1 000,00	26 307,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		4 578 295,00	30 502,00	2 000,00	4 606 797,00
	75011	Urząd wojewódzkie	301 564,00	462,00	0,00	302 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 452,00	462,00	0,00	223 914,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 819 282,00	30 040,00	2 000,00	3 847 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 778,00	28 040,00	0,00	2 668 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 597,00	0,00	2 000,00	37 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 680,00	2 000,00	0,00	34 680,00
758	Różne rozliczenia		1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
	4810	Rezerwy	1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
801	Oświata i wychowanie		15 854 545,12	156 618,00	15 217,00	15 995 946,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		1 715 760,00	180,00	180,00	1 715 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 971,00	0,00	113,00	1 093 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	113,00	0,00	903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 832,00	0,00	67,00	12 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	67,00	0,00	484,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 361 777,00	65 009,00	1 861,00	4 424 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 734,00	59 188,00	38,00	2 440 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 651,00	1 422,00	0,00	446 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 586,00	200,00	0,00	53 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,00	38,00	0,00	1 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	15,00	22,00	25 463,00
	4260	Zakup energii	180 037,00	1 978,00	0,00	182 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 786,00	2 146,00	1 500,00	16 432,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 979,00	0,00	225,00	3 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 598,00	22,00	38,00	2 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	0,00	38,00	174,00
80130	Szkoły zawodowe		6 209 361,00	59 957,00	10 300,00	6 259 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 307,00	48 565,00	62,00	3 652 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,00	62,00	0,00	5 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 733,00	85,00	36,00	21 782,00
	4260	Zakup energii	162 560,00	11 209,00	0,00	173 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 280,00	0,00	8 500,00	29 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 615,00	0,00	1 275,00	6 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	36,00	215,00	935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	251,00	0,00	212,00	39,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			392 710,00	42,00	42,00	392 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 033,00	0,00	27,00	256 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	27,00	0,00	211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	0,00	15,00	2 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	15,00	0,00	106,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			220 909,00	29 880,00	1 284,00	249 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 581,00	27 737,00	0,00	99 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 182,00	1 519,00	0,00	15 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	164,00	0,00	1 350,00
	4260	Zakup energii	8 480,00	0,00	950,00	7 530,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	34,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	460,00	0,00	4 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	250,00	0,00	250,00	0,00
80195 Pozostała działalność			778 986,12	1 550,00	1 550,00	778 986,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 550,00	0,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	1 000,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	550,00	33 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 976 968,00	4 036,00	49 521,00	7 931 483,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 905 921,00	2 736,00	2 736,00	1 905 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	0,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 465,00	0,00	2 696,00	122 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	40,00	3 460,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	2 496,00	0,00	3 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 319 000,00	0,00	45 485,00	4 273 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	3 555,00	15 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 840,00	0,00	35 000,00	2 256 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 736,00	0,00	6 070,00	413 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 598,00	0,00	860,00	46 738,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 376,00	1 300,00	1 300,00	441 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 860,00	0,00	800,00	279 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 733,00	0,00	500,00	53 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 772,00	1 300,00	0,00	15 072,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 291 308,44	200,00	200,00	2 291 308,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 663,00	200,00	200,00	164 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 197,00	0,00	200,00	35 997,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 569 850,00	14 400,00	0,00	3 584 250,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	714 016,00	14 400,00	0,00	728 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 373,00	14 400,00	0,00	512 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			47 637 429,32	206 756,00	251 779,00	47 592 406,32

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		225 521,00	462,00	0,00	225 983,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
RAZEM DOCHODY			6 467 769,00	462,00	0,00	6 468 231,00

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
750	Administracja publiczna		225 521,00	462,00	0,00	225 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 521,00	462,00	0,00	208 983,00
RAZEM WYDATKI			6 467 769,00	462,00	0,00	6 468 231,00

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
	4810	Rezerwy	1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76
		<i>Ogólna</i>	<i>328 252,76</i>	<i>0,00</i>	<i>2 146,00</i>	<i>326 106,76</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>239 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 040,00</i>	<i>211 194,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>351 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 655,00</i>	<i>198 110,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 054 518,76	0,00	183 841,00	870 677,76

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2014
Zarząd Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ czerwca 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 47.637.489,32 zł, po zmianie wynosi 47.592.466,32 zł.

Dokonywane są:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 45.023 zł, które po zmianach wynoszą 45.390.371,32 zł,

z tego:

1. Dotacje celowe, z tego:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

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

a) Dotacja celowa otrzymana 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.3111.183.2014.4 z dnia 10 czerwca 2014 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 462 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Dom pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.197.2014.4 z dnia 25 czerwca 2014 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.485 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.637.429,32 zł, po zmianie wynosi 47.592.406,32 zł.

Dokonywane są:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 45.023 zł, które po zmianach wynoszą 45.072.093,32 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 206.756 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

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 plan wydatków o kwotę 140.017 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.647.925 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181.685 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.988.969,76 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.355 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.651.040 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 462 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.3024.16.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 28.040 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród jubileuszowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na delegacje pracowników w celu realizacji zadań służbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 2.146 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń szkolnych w I LO.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 28.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom Starostwa.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 153.655 zł, z tego z przeznaczeniem na wypłatę:

- nagród jubileuszowych w kwocie 99.355 zł (14.400 zł - PPP, 40.188 zł - I LO, 44.767 zł - ZSP),
- odpraw emerytalnych w kwocie 44.366 zł w ZSP,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego w kwocie 9.934 zł - I LO.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 12/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku przenosi się kwotę 113 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 20/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
- 31/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
- 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO nr ILO-3011/7/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 50.122 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.146 zł (w związku z przyznanym odszkodowaniem) z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem

pomieszczeń szkolnych.

- ZSL-G nr 12/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku przenosi się kwotę 38 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego,

- ZSP nr KS.3012.11A.14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.688 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 20/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

- 31/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

- 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 12/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku przenosi się kwotę 62 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego,

- ZSP nr KS.3012.11A.14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 48.565 zł, z tego: zwiększenie 60.565 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz zmniejszenie niez zaangażowanych środków na nadgodziny ponadwymiarowe 12.000 zł na przejęcie jednego etatu kucharki z ZSL-G w Ratajach od 1 sierpnia br. w rozdz. 80148.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 12/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku przenosi się kwotę 27 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 12 czerwca

2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.11A.14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 29.420 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (17.880 zł) oraz przejęcie jednego etatu kucharki z ZSL-G w Ratajach od 1 sierpnia br. (11.540 zł). Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 460 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.1.2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz umowę o dzieło dotyczącą wykonania obrazu (upominku dla dyrektora ZSP w związku z zakończeniem sprawowania wieloletniej funkcji). Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.550 zł na cel wskazany w grupie wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 22/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie,

- 28/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "RODZINA" w Studzieńcu,

- 30/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Rozdz. 85202 – Dom pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 6 z dnia 27 czerwca 2014 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.485 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 41.930 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.555 zł

w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/22/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.300 zł z tytułu oszczędności z powodu zwolnień chorobowych pracowników. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na media.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/22/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł z tytułu powstałych oszczędności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP-3012/06/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży