

UCHWAŁA NR 589/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 6 października 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., Uchwałą Nr 537/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 564/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr 585/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 54.922 zł i po zmianie wynosi 48.010.281,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.922 zł i po zmianie wynoszą 45.660.533,32 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 54.922 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 zwiększa się o kwotę 54.922 zł i po zmianie wynosi 48.010.221,32 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.922 zł i po zmianie wynoszą 45.481.010,32 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
RAZEM DOCHODY			47 955 359,32	54 922,00	0,00	48 010 281,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 686 369,00	9 810,00	4 810,00	4 691 369,00
	75019	Rady powiatów	210 600,00	2 000,00	2 000,00	210 600,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 700,00	0,00	1 800,00	204 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 600,00	0,00	200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	35 520,00	7 810,00	2 810,00	40 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	2 270,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	7 810,00	0,00	31 910,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa		0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>54 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 922,00</i>
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	0,00	604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	0,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 112,00	0,00	7 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 510,00	0,00	37 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	700,00
758	Różne rozliczenia		380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
	4810	Rezerwy	380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
852	Pomoc społeczna		7 971 715,00	276,00	276,00	7 971 715,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 913,00	276,00	276,00	1 949 913,00
	3110	wiadczczenia społeczne	86 949,00	0,00	276,00	86 673,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	276,00	0,00	276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		193 119,00	1 000,00	1 000,00	193 119,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			47 955 299,32	66 008,00	11 086,00	48 010 221,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
RAZEM DOCHODY			6 561 728,00	54 922,00	0,00	6 616 650,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

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
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	54 922,00	0,00	54 922,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	0,00	604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	0,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 112,00	0,00	7 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 510,00	0,00	37 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	700,00
RAZEM WYDATKI			6 561 728,00	54 922,00	0,00	6 616 650,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 606,00	1 000,00	1 000,00	24 606,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 589/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 6 października 2014 r.

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
	4810	Rezerwy	380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76
		<i>Ogólna</i>	<i>94 058,76</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>89 058,76</i>
RAZEM WYDATKI			380 176,76	0,00	5 000,00	375 176,76

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ października 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 47.955. 359,32 zł, po zmianie wynosi 48. 010. 281,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 54. 922 zł, które po zmianach wynoszą 45. 660. 533,32 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.28.2014 z dnia 30 września 2014 roku na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile Nr DPL 3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r., zwiększa się dochody o kwotę 54.922 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W kwocie uwzględniono środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych (5.100 zł).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.9 55.299,32 zł, po zmianie wynosi 48. 010. 221,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 54.922 zł, które po zmianach wynoszą 45.481.0 10,32 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 11.086 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 1.390 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.103.687 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.208 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.899.419,76 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.324 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.706.241 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3024.2.2014 z dnia 30 września 2014 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800 zł w związku z oszczędnościami diet radnych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz zwiększenia o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GAJK.3021.03.2014 z dnia 1 października 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.810 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu umowy zlecenia. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.810 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących Powiat Chodzieski.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2014 z dnia 30 września 2014 roku zwiększa się grupę wydatków bieżących o kwotę 54.922 zł, z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.400 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.200 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.322 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Uwzględniono środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w kwocie

5.100 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących Powiat Chodzieski.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/40/2014 z dnia 1 października 2014 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 276 zł w związku z oszczędnościami z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na wydatek związany z interwencyjnym umieszczeniem dziecka pochodzącego z Powiatu Chodzieskiego w placówce na terenie Powiatu Poznańskiego.

III. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.23.2014 z dnia 30 września 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na sadzonki drzew w celu urządzenia zadrzewień w ciągu dróg powiatowych oraz utrzymania terenów zieleni.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży