

UCHWAŁA NR 41/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 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; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 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 § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 90.406 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 44.325.883,56 zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 90.406 zł. Łączna kwota wydatków bieżących na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 42.611.783,56 zł.

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

4. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 123.230 zł,
- 2) celowe, w wysokości 399.106,73 zł.

5. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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. Eugeniusz Bogdan

2. Roman Golcz

3. Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2015

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		1 958 530,00	5 230,00	5 230,00	1 958 530,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 575 530,00	5 230,00	5 230,00	1 575 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160,00	4 300,00	0,00	293 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	820,00	0,00	54 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,00	110,00	0,00	7 750,00
	4260	Zakup energii	18 950,00	0,00	5 230,00	13 720,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 063,00	10 280,00	0,00	229 343,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	219 063,00	10 280,00	0,00	229 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 947,00	5 640,00	0,00	70 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	140,00	0,00	11 940,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 217,00	4 500,00	0,00	21 717,00
710	Działalno usługowa		947 200,00	2 885,00	2 885,00	947 200,00
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00	2 885,00	2 885,00	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 540,00	2 200,00	0,00	135 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00	380,00	0,00	27 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	55,00	0,00	3 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 170,00	0,00	2 885,00	291 285,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	0,00	750,00
750	Administracja publiczna		4 465 434,00	8 370,00	8 370,00	4 465 434,00
	75011	Urząd wojewódzkie	246 053,00	8 370,00	0,00	254 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 684,00	7 000,00	0,00	190 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	1 200,00	0,00	35 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	170,00	0,00	3 750,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 851 791,00	0,00	8 370,00	3 843 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 530,00	0,00	8 370,00	2 645 160,00
758	Różne rozliczenia		537 424,73	0,00	15 088,00	522 336,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 424,73	0,00	15 088,00	522 336,73
	4810	Rezerwy	517 424,73	0,00	15 088,00	502 336,73
801	Oświata i wychowanie		15 213 544,83	43 821,00	39 013,00	15 218 352,83
	80120	Licea ogólnokształcące	4 071 878,00	6 901,00	7 555,00	4 071 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 074,00	0,00	6 040,00	202 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 843,00	0,00	1 068,00	447 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 408,00	0,00	447,00	49 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 692,00	6 901,00	0,00	21 593,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 481 075,00	0,00	3 944,00	6 477 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 371,00	0,00	2 875,00	290 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 165,00	0,00	653,00	654 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 632,00	0,00	416,00	76 216,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 218,00	27 000,00	27 000,00	34 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 218,00	12 660,00	27 000,00	19 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			243 352,00	9 920,00	514,00	252 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 710,00	8 662,00	0,00	74 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	514,00	5 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00	768,00	0,00	13 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	490,00	0,00	1 762,00
852	Pomoc społeczna		7 873 577,00	7 059,00	7 059,00	7 873 577,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 762 043,00	7 059,00	7 059,00	1 762 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 230,00	3 702,00	3 702,00	935 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00	180,00	2 507,00	72 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 910,00	346,00	749,00	184 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 030,00	79,00	101,00	19 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 962,00	2 752,00	0,00	86 714,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 627 558,00	1 907,00	1 907,00	1 627 558,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 406 612,00	1 907,00	1 907,00	1 406 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00	0,00	1 629,00	74 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 150,00	0,00	278,00	193 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	1 907,00	0,00	4 487,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 426 222,00	10 854,00	10 854,00	4 426 222,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		709 843,00	854,00	854,00	709 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 984,00	0,00	730,00	37 254,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 631,00	0,00	124,00	90 507,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	854,00	0,00	1 354,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	10 000,00	4 500,00
4410		Podró e słu bowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			44 325 883,56	90 406,00	90 406,00	44 325 883,56

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		537 424,73	0,00	15 088,00	522 336,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 424,73	0,00	15 088,00	522 336,73
	4810	Rezerwy	517 424,73	0,00	15 088,00	502 336,73
		<i>Ogólna</i>	<i>127 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>123 230,00</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>144 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 780,00</i>	<i>138 632,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>72 282,73</i>	<i>0,00</i>	<i>4 808,00</i>	<i>67 474,73</i>
RAZEM WYDATKI			537 424,73	0,00	15 088,00	522 336,73

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 44.325.883,56 zł.

Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 90.406 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 42.611.783,56 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 plan wydatków o kwotę 6.039 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.578.251 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.039 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.600.472,73 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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 5.230 zł z grupy wydatków związanej z realizacją statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na regulacje płacowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.3.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej określenia przyczyn pęknięć w suficie budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży,

- OR.0324.3.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.780 zł z przeznaczeniem wypłacenie nagrody jubileuszowej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 140 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na regulacje płacowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.1.2015 z dnia 2 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych w związku ze skierowaniem spraw do właściwego Urzędu Skarbowego z tytułu nieregulowania opłat geodezyjno - kartograficznych,

- GN.3026.3.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.885 zł z tytułu oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych,

- OR.0324.4.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.635 zł z przeznaczeniem na regulacje płacowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.370 zł z przeznaczeniem na regulacje płacowe.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.370 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 4.500 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej określenia przyczyn pęknięć w suficie budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 5.780 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa realizującego zadania w rozdz. 70005.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 4.808 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych pracownikom ZSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem nr:

a) I LO-3011/1/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.901 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR oraz długotrwałych zwolnień chorobowych i bezpłatnych urlopów. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.901 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „*Remont pokoju nauczycielskiego*” - 5.300 zł (zakres rzeczowy obejmuje: usunięcie starej farby ze ścian i sufitów oraz nałożenie nowej warstwy),

- „*Remont wentylacji znajdującej się na sali gimnastycznej*” - 1.601 zł,

b) ZSP nr KS.02.15 z dnia 3 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 654 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem nr ZSP nr KS.02.15 z dnia 3 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.944 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjęta Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 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, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.000 zł, z tego zgodnie z wnioskiem:

- nr I LO-3011/1/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku o kwotę 5.000 zł,

- CEZ nr DF 3012-03/15 z dnia 2 lutego 2015 roku o kwotę 8.000 zł,

- ZSL-G nr 3/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku o kwotę 7.000 zł,

- ZSP nr KS.02.15 z dnia 3 lutego 2015 roku o kwotę 7.000 zł,

- jednocześnie zmniejsza się powyższą grupę o kwotę 27.000 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.1.3.15 z dnia 2 lutego 2015 roku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem nr ZSP nr KS.02.15 z dnia 3 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.920 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zobowiązania za mc XII 2014 roku oraz regulacje płacowe. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 514 zł w ramach powyższej grupy z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- COPOW nr 2/COPOW/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.138 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR oraz w wyniku redukcji etatu pedagoga. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 484 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego,

- PO-W „RODZINA” nr 2/RODZINA/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 215 zł z przeznaczeniem na DWR,

- DD nr 2/DDZ/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.171 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 2.268 zł (oszczędności po wypłaceniu DWR) z przeznaczeniem na dodatki nocne, nadgodziny i zastępstwa spowodowane długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi. Jednocześnie

zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.268 zł z przeznaczeniem na zakup dla wychowanków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.907 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR oraz długotrwałych zwolnień chorobowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.907 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Wymiana wykładziny*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem nr PPP-3012/02/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 854 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 854 zł z przeznaczeniem na konserwację i remont kserokopiarek.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjęta Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 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, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł, z tego zgodnie z wnioskiem:

- nr PPP-3012/02/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku o kwotę 5.000 zł,
- nr MDK 3012-07/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku o kwotę 1.500 zł,
- MOS nr KS.3020.03.A.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku o kwotę 3.500 zł,
- jednocześnie zmniejsza się powyższą grupę o kwotę 10.000 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.1.3.15 z dnia 2 lutego 2015 roku.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży