

**UCHWAŁA NR 68/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3, ust. 4 pkt 1; 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 § 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, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie wynosi 45.278.849,80 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie wynoszą 44.963.849,80 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 5.000 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 2015 rok zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie wynosi 46.174.999,61 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000 zł i po zmianie wynoszą 44.110.899,61 zł.

8. W § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 2.064.100 zł.

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

10. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki 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, zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

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

6. W § 4 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia między dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.235 zł. Łączna kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 1.541.188 zł.

7. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) ogólna, w wysokości 194.171,52 zł,

2) celowe, w wysokości 1.158.001 zł.

5. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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

<b>DOCHODY</b>						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>947 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>318 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
	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	318 000,00	5 000,00	0,00	323 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 273 849,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 278 849,80</b>

## Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 316 890,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 390,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 933 890,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 390,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 500,00	0,00	8 800,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>947 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>318 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	5 000,00	0,00	12 977,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 523 401,00</b>	<b>19 010,00</b>	<b>860,00</b>	<b>4 541 551,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 890 388,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>860,00</b>	<b>3 907 678,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 490,00	18 150,00	0,00	2 674 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,00	0,00	860,00	32 900,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 520,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 380,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	43 580,00	860,00	0,00	44 440,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>874 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>874 800,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>874 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>874 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 419 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 817,00</b>	<b>1 352 172,52</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 419 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 817,00</b>	<b>1 352 172,52</b>
	4810	Rezerwy	1 399 989,52	0,00	67 817,00	1 332 172,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 604 036,09</b>	<b>39 512,00</b>	<b>39 512,00</b>	<b>15 604 036,09</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>258 460,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 690,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 460,00	2 230,00	0,00	260 690,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 516 617,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>5 139,00</b>	<b>1 517 244,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 848,00	0,00	1 399,00	960 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 222,00	0,00	2 750,00	85 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 222,00	0,00	709,00	193 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 952,00	0,00	61,00	21 891,00
	4260	Zakup energii	55 951,00	5 766,00	0,00	61 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	0,00	220,00	216,00
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>602 401,00</b>	<b>587,00</b>	<b>587,00</b>	<b>602 401,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00	0,00	587,00	18 319,00
	4260	Zakup energii	23 400,00	587,00	0,00	23 987,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 027 244,00</b>	<b>25 887,00</b>	<b>2 569,00</b>	<b>4 050 562,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 430,00	23 005,00	0,00	524 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 154,00	0,00	699,00	2 329 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 034,00	0,00	1 375,00	200 659,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 376,00	0,00	354,00	441 022,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 262,00	0,00	31,00	49 231,00
4260		Zakup energii	186 208,00	2 882,00	0,00	189 090,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633,00	0,00	110,00	1 523,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>6 648 505,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>28 506,00</b>	<b>6 623 668,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 610,00	0,00	25 235,00	351 375,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 679,00	0,00	891,00	3 392 788,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 496,00	0,00	1 749,00	288 747,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	645 453,00	0,00	452,00	645 001,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	75 122,00	0,00	39,00	75 083,00
4260		Zakup energii	197 758,00	3 669,00	0,00	201 427,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 636,00	0,00	140,00	2 496,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>207 722,00</b>	<b>786,00</b>	<b>703,00</b>	<b>207 805,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 756,00	0,00	190,00	136 566,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,00	0,00	376,00	11 656,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 427,00	0,00	98,00	27 329,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	0,00	9,00	3 084,00
4260		Zakup energii	3 048,00	786,00	0,00	3 834,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	30,00	30,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>	<b>172 735,00</b>	<b>587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 322,00</b>
	4260	Zakup energii	2 222,00	87,00	0,00	2 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,00	500,00	0,00	1 766,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 539,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>546 531,09</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 194,00	0,00	2 008,00	125 186,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 927 075,00</b>	<b>34 265,00</b>	<b>648,00</b>	<b>7 960 692,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 764 212,00</b>	<b>25 995,00</b>	<b>648,00</b>	<b>1 789 559,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 230,00	21 180,00	0,00	956 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 507,00	3 648,00	0,00	188 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 008,00	519,00	0,00	19 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 594,00	0,00	648,00	73 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	10,00	0,00	810,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 938,00	438,00	0,00	14 376,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 230 076,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 346,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	744 100,00	8 270,00	0,00	752 370,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 438 311,00</b>	<b>30 836,00</b>	<b>16 286,00</b>	<b>4 452 861,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 550,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	14 550,00	0,00	19 550,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 738 993,00</b>	<b>16 286,00</b>	<b>16 286,00</b>	<b>2 738 993,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 684,00	0,00	16 286,00	92 398,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4260	Zakup energii		66 600,00	16 286,00	0,00	82 886,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 169 999,61</b>	<b>145 123,00</b>	<b>140 123,00</b>	<b>46 174 999,61</b>



### Bud et na rok 2015

<b>DOCHODY</b>						
<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>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>437 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>318 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
	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	318 000,00	5 000,00	0,00	323 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 216 416,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 416,00</b>

### Bud et na rok 2015

#### WYDATKI

Wydatki 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>	<b>437 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 200,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>318 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 977,00	5 000,00	0,00	12 977,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 216 416,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 416,00</b>

## Bud et na rok 2015

### WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	260 690,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specialna w Chodzie y - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specialna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80120 Licea ogólnokształc ce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Ogólnokształc ce, Prywatne Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych w Chodzie y</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	351 375,00	0,00	0,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 990,00</b>	<b>1 517 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 208,00</b>

## Bud et na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>1 419 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 817,00</b>	<b>1 352 172,52</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 419 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 817,00</b>	<b>1 352 172,52</b>
	4810	Rezerwy	1 399 989,52	0,00	67 817,00	1 332 172,52
		<i>Ogólna</i>	<i>195 671,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>194 171,52</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>141 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 150,00</i>	<i>123 010,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>66 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 617,00</i>	<i>33 083,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>916 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 550,00</i>	<i>902 408,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 419 989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67 817,00</b>	<b>1 352 172,52</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2015**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia \_\_\_ kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

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

**Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.273.849,80 zł, po zmianie wynosi 45.278.849,80 zł.**

**Dokonuje się:**

**- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł, które po zmianach wynoszą 44.963.849,80 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 realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży*

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2015.4 z dnia 1 kwietnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.169.999,61 zł, po zmianie wynosi 46.174.999,61 zł.**

**Dokonuje się:**

**- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, które po zmianach wynoszą 44.110.899,61 zł,**

**- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 2.064.100 zł,**

**- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 125.123 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 15.442 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.576.413 zł

### **2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.762 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.896.451,52 zł.

### **3) Dotacje na zadania bieżące**

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 25.235 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 2.048.178 zł.

### **4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.320 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.708.812 zł.

## **1.2. Wydatki majątkowe:**

### **1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł. Plan w grupie nie ulega

zmianie i wynosi 2.064.100 zł.

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.51.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz wody pitnej w związku z przyjęciem trzech nowych pracowników w ramach robót publicznych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 2/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.11.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.150 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 860 zł w związku z oszczędnościami na zakupach rzeczowych.

##### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.11.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 860 zł w związku ze zmianą wysokości składki członkowskiej na 2015 rok na rzecz Związku Powiatów Polskich.

### **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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.22.4.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku,

- KM.3026.1.2015 z dnia 3 kwietnia 2015 roku

dokonyje się przeniesienia kwoty 15.000 zł w ramach grupy wydatków majątkowych w związku ze zmianą koordynatora zadania pn. „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział KM). Wartość zadania nie ulega zmianie.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

#### Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 1.500 zł na zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz wody pitnej w związku z przyjęciem trzech nowych pracowników w ramach robót publicznych.

#### Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 18.150 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

#### Rezerwa na pomoc społeczną

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 33.617 zł, z tego:

- na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 8.270 zł (PCPR),

- w związku z przywróceniem powoda do pracy na warunkach z przed 1 stycznia 2014 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu VI Wydział Pracy z dnia 12 grudnia 2014 roku w kwocie 25.347 zł (Dom Dziecka).

#### Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 14.550 na stypendia dla uczniów (ZSP - 4.300 zł, ZSL-G - 4.300 zł, I LO - 5.950 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zmian w planie finansowym wydatków w rozdziałach 80102, 80120, 80130 dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.3.1.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

**Rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne



Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.3.1.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.230 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr:

a) 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 3.501 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.281 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 220 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 4.128 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

b) 8/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.638 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.638 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.05.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 587 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 587 zł z przeznaczeniem na media.

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.3.1.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 23.005 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

b) ZSL-G nr 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 1.751 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.641 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 110 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 2.064 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

c) ZSL-G nr 8/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 818 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 818 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.3.1.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 25.235 zł, z tego kwotę 14.955 zł przeznaczoną dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie, a kwotę 10.280 zł przeznaczoną dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

b) ZSL-G nr 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 2.228 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.088 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 140 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 2.626 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

c) ZSL-G nr 8/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.043 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.043 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr:

a) 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 480 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 450 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 563 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

b) 8/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 223 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 223 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 587 zł z przeznaczeniem na koszty dojazdów nauczycieli dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz zakup energii (przeniesienie z rozdz. 80110, 80120, 80130 i 80134).

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-06/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS o kwotę 2.008 zł w związku z mniejszą liczbą emerytów.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 12/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 13/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem DD nr D/DDZ/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 25.347 zł w związku z przywróceniem powoda do pracy na warunkach z przed 1 stycznia 2014 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu VI Wydział Pracy z dnia 12 grudnia 2014 roku.

### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/9/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.270 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

## **Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W związku z podjętą Uchwałą Nr 570/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Chodzieskiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski zwiększa się plan finansowy w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zgodnie z wnioskiem:

- nr I LO-3011/5/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku o kwotę 5.950 zł,
- ZSP nr KS.3020.07.15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku o kwotę 4.300 zł,
- ZSL-G nr 7a/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku o kwotę 4.300 zł.

### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.05.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.286 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.286 zł z przeznaczeniem na media.

Opracowali:

Anna Przewoźniak

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży