

UCHWAŁA NR 81/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 maja 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. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, ust. 4 pkt 1; 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 § 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, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 17.282 zł i po zmianie wynosi 45.296.131,80 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.718 zł i po zmianie wynoszą 44.961.131,80 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł i po zmianie wynoszą 335.000 zł.

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

5. 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 17.282 zł,

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

7. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 17.282 zł i po zmianie wynosi 46.192.281,61 zł.

8. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.718 zł i po zmianie wynoszą 44.108.181,61 zł.

9. W § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł i po zmianie wynoszą 2.084.100 zł.

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

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		367 101,00	20 000,00	2 718,00	384 383,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 101,00	20 000,00	2 718,00	384 383,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 157,00	0,00	2 718,00	109 439,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			45 278 849,80	20 000,00	2 718,00	45 296 131,80

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		2 318 390,00	60 191,00	191,00	2 378 390,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 935 390,00	60 191,00	191,00	1 995 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	0,00	91,00	22 529,00
	4260	Zakup energii	18 950,00	91,00	0,00	19 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	881 720,00	60 100,00	0,00	941 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 100,00	0,00	100,00	478 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		232 832,00	40 701,00	23 419,00	250 114,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	232 832,00	40 701,00	23 419,00	250 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 513,00	0,00	20 000,00	4 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 645,00	222,00	3 419,00	28 448,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 717,00	18 542,00	0,00	40 259,00
	4480	Podatek od nieruchomo ci	5 220,00	1 937,00	0,00	7 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalno usługowa		952 200,00	238,00	238,00	952 200,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	238,00	238,00	323 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	0,00	238,00	13 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00	238,00	0,00	13 215,00
750	Administracja publiczna		4 541 551,00	7 475,00	3 000,00	4 546 026,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 907 678,00	7 475,00	3 000,00	3 912 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 640,00	4 475,00	0,00	2 679 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	3 000,00	29 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 770,00	3 000,00	0,00	128 770,00
758	Różne rozliczenia		1 352 172,52	0,00	148 395,00	1 203 777,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 352 172,52	0,00	148 395,00	1 203 777,52
	4810	Rezerwy	1 332 172,52	0,00	148 395,00	1 183 777,52
801	Oświata i wychowanie		15 604 036,09	84 216,00	10 026,00	15 678 226,09
	80110	Gimnazja	1 517 244,00	16 970,00	0,00	1 534 214,00
	4260	Zakup energii	61 717,00	16 970,00	0,00	78 687,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 050 562,00	41 291,00	1 500,00	4 090 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 455,00	0,00	1 500,00	2 327 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	225,00	0,00	1 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609,00	790,00	0,00	26 399,00
	4260	Zakup energii	189 090,00	8 486,00	0,00	197 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 981,00	31 790,00	0,00	53 771,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 623 668,00	16 547,00	8 500,00	6 631 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 788,00	0,00	8 500,00	3 384 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 275,00	0,00	8 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,00	4 475,00	0,00	27 530,00
	4260	Zakup energii	201 427,00	10 797,00	0,00	212 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		207 805,00	2 316,00	0,00	210 121,00
	4260	Zakup energii	3 834,00	2 316,00	0,00	6 150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		264 158,00	0,00	26,00	264 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	0,00	22,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 205,00	0,00	4,00	13 201,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		173 322,00	382,00	0,00	173 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	25,00	0,00	1 688,00
	4260	Zakup energii	2 309,00	357,00	0,00	2 666,00
80195	Pozostała działalność		546 531,09	6 710,00	0,00	553 241,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	0,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 186,00	3 210,00	0,00	128 396,00
852	Pomoc społeczna		7 960 692,00	9 730,00	0,00	7 970 422,00
85204	Rodziny zastępcze		1 238 346,00	9 730,00	0,00	1 248 076,00
	3110	świadczenia społeczne	752 370,00	9 730,00	0,00	762 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 452 861,00	2 800,00	2 800,00	4 452 861,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		709 843,00	2 800,00	2 800,00	709 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 020,00	0,00	2 800,00	489 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	500,00	0,00	7 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 354,00	2 000,00	0,00	3 354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			46 174 999,61	205 351,00	188 069,00	46 192 281,61

Bud et na rok 2015

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 157,00	20 000,00	2 718,00	129 439,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	112 157,00	20 000,00	2 718,00	129 439,00
	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	112 157,00	0,00	2 718,00	109 439,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			6 221 416,00	20 000,00	2 718,00	6 238 698,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 157,00	37 282,00	20 000,00	129 439,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	112 157,00	37 282,00	20 000,00	129 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	20 000,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 217,00	17 282,00	0,00	26 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalno usługowa		442 200,00	238,00	238,00	442 200,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	238,00	238,00	323 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	0,00	238,00	13 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 977,00	238,00	0,00	13 215,00
RAZEM WYDATKI			6 221 416,00	37 520,00	20 238,00	6 238 698,00

Bud et na rok 2015

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 352 172,52	0,00	148 395,00	1 203 777,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 352 172,52	0,00	148 395,00	1 203 777,52
	4810	Rezerwy	1 332 172,52	0,00	148 395,00	1 183 777,52
		<i>Ogólna</i>	<i>194 171,52</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>134 171,52</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>123 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 475,00</i>	<i>118 535,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>33 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 730,00</i>	<i>23 353,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>902 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 190,00</i>	<i>828 218,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 352 172,52	0,00	148 395,00	1 203 777,52

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ maja 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 45.278.849,80 zł, po zmianie wynosi 45.296.131,80 zł. Dokonuje się:

- **zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2.718 zł, które po zmianach wynoszą 44.961.131,80 zł,**

- **zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, które po zmianach wynoszą 335.000 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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:

- FB-I.3111.124.2015.4 z dnia 27 kwietnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z grupy dochodów bieżących do grupy dochodów majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3,

- FB-I.3111.75.2015.3 z dnia 19 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 17.282 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.174.999,61 zł, po zmianie wynosi 46.192.281,61 zł. Dokonuje się:

- **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.718 zł, które po zmianach wynoszą 44.108.181,61 zł,**

- **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.084.100 zł,**

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 185.351 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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.180 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.569.233 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.268 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.891.183,52 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.730 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.718.542 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.084.100 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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.13.2015 z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 91 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 91 zł z przeznaczeniem na energię cieplną (gaz) dla budynków administracyjnych w Miczu,

- DR-4/2015 z dnia 13 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dróg”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściowe remonty nawierzchni dróg powiatowych metodą pachera tj. grysem i emulsją, a także remonty masą asfaltową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.5.2015 z dnia 6 maja 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o. o. lokalu, położenie instalacji elektrycznej, a także montaż odpowiednich zabezpieczeń. Pierwotnie zakładano tylko wymianę instalacji, jednak konieczny jest montaż dodatkowych urządzeń, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, stąd konieczne jest przesunięcie środków z zadania remontowego na inwestycje. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział GN),

- GN.3026.10.2015 z dnia 25 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.282 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 3/2015 z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 238 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 238 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.13.2015 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.475 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Starostwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. „Remont dróg” (Wydział DR).

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 4.475 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych pracownikom Starostwa.

Rezerwa na pomoc społeczną

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 9.730 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej (PCPR),

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 74.190 zł, z tego:

- 3.500 zł na sfinansowanie przewozu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Profilaktycznego PaT do Warszawy na X Ogólnopolski Przystanek PaT

(Wydział OW),

- 31.790 zł na zadanie remontowe pn. „*Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku LO*” (I LO),

- 38.900 zł na nauczanie indywidualne (ZSL-G).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.970 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.960 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej grupie o kwotę 16.960 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w jednostce,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.970 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) nr I LO-3011/12/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.790 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „*Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej budynku LO*”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz naprawę obróbek blacharskich w budynku LO.

b) ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.486 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.480 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej grupie o kwotę 8.480 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w jednostce,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.486 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

c) ZSP nr KS.3020.10.15 z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.275 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich i dokonuje się przeniesienia kwoty 225 zł w tej grupie z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia w zakresie administratora bezpieczeństwa. Jednocześnie zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 790 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów i papieru.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.797 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.790 zł, z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej grupie o kwotę 10.790 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w jednostce,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.797 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

b) ZSP nr KS.3020.10.15 z dnia 8 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.225 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich i dokonuje się przeniesienia kwoty 1.275 zł w tej grupie z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia w zakresie administratora bezpieczeństwa. Jednocześnie zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.475 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów i papieru.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.316 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.313 zł, z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej grupie o kwotę 2.313 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w jednostce,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.316 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR.

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:

a) ZSL-G nr 9/2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 357 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 357 zł, z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej grupie o kwotę 357 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w jednostce,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 357 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

b) ZSP nr KS.3020.10.15 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów i papieru.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2015 z dnia 7 maja 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Profilaktycznego PaT do Warszawy na X Ogólnopolski Przystanek PaT,

- ZSP nr KS.3020.10.15 z dnia 8 maja 2015 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.210 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zgodnie z deklaracjami PIT złożonymi przez nauczycieli emerytów).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na podstawie wniosku nr PPP-3012/05/2015 z dnia 5 maja 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.800 zł w związku z oszczędnościami, z tytułu korzystania pracownicy z urlopu macierzyńskiego. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na zakup serwera do archiwizacji danych, drobne prace remontowe, a także koszty delegacji pracowników pedagogicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/10/2015 z dnia 8 maja 2015 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.730 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży