

UCHWAŁA NR 104/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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, 6; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 4; 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, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 161.117,76 zł i po zmianie wynosi 45.424.861,56 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161.117,76 zł i po zmianie wynoszą 45.089.861,56 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 40.317,76 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 łączna kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 161.117,76 zł i po zmianie wynosi 46.321.011,37 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161.117,76 zł i po zmianie wynoszą 44.230.863,37 zł.

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

9. 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 40.317,76 zł.

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

11. W określonych § 4 pkt 2 uchwały budżetowej dotacje udzielone z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 367.882,75 zł i po zmianie wynoszą 2.776.290,75 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.540 zł i po zmianie wynoszą 871.760 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 363.342,75 zł i po zmianie wynoszą 1.904.530,75 zł,

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 76.406,52 zł,
- 2) celowe, w wysokości 559.795,50 zł.

14. 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

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		403 701,00	5 000,00	0,00	408 701,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 701,00	5 000,00	0,00	408 701,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 712,00	5 000,00	0,00	132 712,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 485 430,00	32 543,00	0,00	3 517 973,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 030,00	32 543,00	0,00	3 502 573,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00	29 543,00	0,00	3 239 543,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		781 244,80	5 774,76	0,00	787 019,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 124,88	0,00	1 124,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,88	0,00	1 124,88
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 649,88	0,00	4 649,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 649,88	0,00	4 649,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		478 973,00	117 800,00	0,00	596 773,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	295 423,00	117 800,00	0,00	413 223,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 600,00	117 800,00	0,00	412 400,00
RAZEM DOCHODY			45 263 743,80	161 117,76	0,00	45 424 861,56

Bud et na rok 2015

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 402 990,00	13 506,00	1 834,00	2 414 662,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 995 390,00	13 506,00	1 834,00	2 007 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 460,00	11 672,00	0,00	305 132,00
	4260	Zakup energii	19 041,00	1 834,00	0,00	20 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 834,00	1 666,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		252 483,00	28 977,00	3 247,00	278 213,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 483,00	28 977,00	3 247,00	278 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 131,00	2 247,00	0,00	16 378,00
	4260	Zakup energii	41 768,00	0,00	2 247,00	39 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 289,00	5 000,00	0,00	18 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 826,00	16 000,00	0,00	38 826,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 899,00	4 950,00	1 000,00	41 849,00
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	780,00	0,00	984,00
710	Działalność usługowa		962 200,00	2 942,00	2 942,00	962 200,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00	2 942,00	2 942,00	510 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 623,00	0,00	442,00	30 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	2 500,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 735,00	2 942,00	0,00	270 677,00
750	Administracja publiczna		4 565 686,00	12 395,00	12 395,00	4 565 686,00
	75019	Rady powiatów	212 050,00	3 000,00	3 000,00	212 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 050,00	0,00	3 000,00	205 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 910 792,00	9 395,00	9 395,00	3 910 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 837,00	0,00	4 000,00	473 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 490,00	0,00	1 900,00	51 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	7 200,00	0,00	37 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	0,00	500,00	5 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 330,00	0,00	1 600,00	25 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	0,00	1 395,00	20 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 195,00	0,00	15 195,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 561 300,00	33 118,00	71,00	3 594 347,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 543 000,00	32 543,00	0,00	3 575 543,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 492,00	29 543,00	0,00	315 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	3 000,00	0,00	76 600,00
	75495	Pozostała działalność	17 900,00	575,00	71,00	18 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00	71,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	329,00	575,00	0,00	904,00
758	Różne rozliczenia		1 174 141,52	0,00	537 942,50	636 199,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 174 141,52	0,00	537 942,50	636 199,02
	4810	Rezerwy	1 154 141,52	0,00	537 942,50	616 199,02
801	O	Wiaty i wychowanie	15 653 297,09	429 577,34	10 466,08	16 072 408,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	260 690,00	87 511,88	0,00	348 201,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	260 690,00	86 387,00	0,00	347 077,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 113,75	0,00	1 113,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,13	0,00	11,13
	80110	Gimnazja	1 520 523,00	19 729,53	0,00	1 540 252,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00	2 353,75	0,00	15 181,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	2 180,00	17 375,78	0,00	19 555,78
	80111	Gimnazja specjalne	606 201,00	5 949,88	0,00	612 150,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 902,00	1 346,04	0,00	15 248,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	520,00	4 603,84	0,00	5 123,84
	80120	Licea ogólnokształcące	4 074 190,00	145 791,00	4 678,00	4 215 303,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	524 435,00	122 912,00	0,00	647 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 787,00	16 410,00	0,00	44 197,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	12 466,00	834,00	0,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	197 506,00	0,00	498,00	197 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 364,00	4 180,00	4 180,00	55 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	209,00	0,00	5 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	1 246,00	0,00	2 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		6 600 625,00	162 988,00	209,00	6 763 404,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 375,00	94 063,00	0,00	445 438,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 774,00	64 197,00	0,00	99 971,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 911,00	4 728,00	0,00	53 639,00
4430		Różne opłaty i składki	7 987,00	0,00	209,00	7 778,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		210 121,00	297,00	0,00	210 418,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	297,00	0,00	1 077,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 240 703,00	5 000,00	5 000,00	1 240 703,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
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		238 023,00	1 732,97	2,00	239 753,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,00	577,13	0,00	2 386,13
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433,00	1 151,84	0,00	1 584,84
4260		Zakup energii	3 131,00	0,00	2,00	3 129,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	4,00	0,00	35,00
80195	Pozostała działalność		553 241,09	577,08	577,08	553 241,09
4301		Zakup usług pozostałych	33 926,93	577,08	0,00	34 504,01
4421		Podróże służbowe zagraniczne	9 986,12	0,00	572,48	9 413,64
4431		Różne opłaty i składki	339,24	0,00	4,60	334,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 961 585,00	17 062,00	4 369,00	7 974 278,00
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	1 789 559,00	11 059,00	700,00	1 799 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 410,00	10 359,00	0,00	966 769,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	62 169,00	700,00	0,00	62 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 609,00	0,00	700,00	190 909,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 877,00	6 003,00	3 669,00	475 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,00	0,00	2 682,00	291 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 525,00	0,00	864,00	59 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 419,00	0,00	123,00	8 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 900,00	1 390,00	0,00	10 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 723,00	613,00	0,00	2 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 979,00	4 000,00	0,00	20 979,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 656 903,00	130 493,00	793,00	1 786 603,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	164 393,00	11 800,00	0,00	176 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	200,00	0,00	18 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 600,00	0,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 029,00	9 000,00	0,00	40 029,00
	85333	Powiatowe urz dy pracy	1 407 435,00	118 593,00	793,00	1 525 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 650,00	100 597,00	0,00	1 100 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 872,00	14 548,00	0,00	208 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 890,00	2 465,00	0,00	24 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 079,00	793,00	793,00	6 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	150,00	0,00	1 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	40,00	0,00	1 000,00
85395 Pozostała działalność			25 885,00	100,00	0,00	25 985,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 401 851,00	68 107,00	1 000,00	4 468 958,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 843,00	4 540,00	0,00	714 383,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	4 540,00	0,00	21 610,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		323 940,00	58 867,00	0,00	382 807,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 940,00	58 867,00	0,00	382 807,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 706 583,00	4 700,00	1 000,00	2 710 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 667,00	3 700,00	0,00	43 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 960,00	950,00	950,00	58 960,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 960,00	950,00	950,00	33 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	950,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	950,00	0,00	17 910,00
926	Kultura fizyczna		11 100,00	4 000,00	4 000,00	11 100,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 100,00	4 000,00	4 000,00	11 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	4 000,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			46 159 893,61	741 127,34	580 009,58	46 321 011,37

Budżet na rok 2015

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		147 712,00	5 000,00	0,00	152 712,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 712,00	5 000,00	0,00	152 712,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 712,00	5 000,00	0,00	132 712,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 470 000,00	29 543,00	0,00	3 499 543,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 000,00	29 543,00	0,00	3 499 543,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00	29 543,00	0,00	3 239 543,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 774,76	0,00	5 774,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 124,88	0,00	1 124,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,88	0,00	1 124,88
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 649,88	0,00	4 649,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 649,88	0,00	4 649,88
RAZEM DOCHODY			6 278 468,00	40 317,76	0,00	6 318 785,76

Bud et na rok 2015

WYDATKI						
<i>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 rzadowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		147 712,00	8 247,00	3 247,00	152 712,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	147 712,00	8 247,00	3 247,00	152 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 131,00	2 247,00	0,00	7 378,00
	4260	Zakup energii	2 888,00	0,00	2 247,00	641,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 276,00	5 000,00	0,00	14 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	1 000,00	0,00	9 750,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 499,00	0,00	1 000,00	25 499,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 470 000,00	29 543,00	0,00	3 499 543,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 470 000,00	29 543,00	0,00	3 499 543,00
	4060	Pozostałe nale no ci ohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	285 492,00	29 543,00	0,00	315 035,00
801	O wiata i wychowanie		0,00	5 774,76	0,00	5 774,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 124,88	0,00	1 124,88
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 113,75	0,00	1 113,75
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	11,13	0,00	11,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		0,00	4 649,88	0,00	4 649,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,04	0,00	46,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 603,84	0,00	4 603,84
RAZEM WYDATKI			6 278 468,00	43 564,76	3 247,00	6 318 785,76

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

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
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 439 862,00	0,00	1 113,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	347 077,00	0,00	1 113,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	347 077,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,75
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - darmowe podręczniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 113,75</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	647 347,00	0,00	0,00

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
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	647 347,00	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>	0,00	0,00	0,00	647 347,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	445 438,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	445 438,00	0,00	0,00
		<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	191 545,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Technikum Le ne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	253 893,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	21 610,00	382 807,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Pilski - Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzie y niesłyszc ej, słabo słysz cej, niewidomej, słabo widz cej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu Chodz</i>	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	382 807,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	382 807,00	0,00	0,00

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
				Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	382 807,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	871 760,00	1 880 209,00	0,00	24 321,75

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 174 141,52	0,00	537 942,50	636 199,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 174 141,52	0,00	537 942,50	636 199,02
	4810	Rezerwy	1 154 141,52	0,00	537 942,50	616 199,02
		<i>Ogólna</i>	109 537,52	0,00	33 134,00	76 403,52
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	114 116,00	0,00	24 365,00	89 751,00
		<i>O wiatowa</i>	850 988,00	0,00	480 443,50	370 544,50
RAZEM WYDATKI			1 174 141,52	0,00	537 942,50	636 199,02

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ sierpnia 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 45.263.743,80 zł, po zmianie wynosi 45.424.861,56 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 161.117,76 zł, które po zmianach wynoszą 45.089.861,56 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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2015.4 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj. wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2015.4 z dnia 20 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 29.543 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.124,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 4.649,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

b) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.5520.8.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiej przyczepki” z Funduszu Wsparcia.

d) Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 117.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Chodzieży, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.159.893,61 zł, po zmianie

wynosi 46.321.011,37 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 161.117,76 zł, które po zmianach

wynoszą 44.230.863,37 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 580.009,58 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 154.473 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.699.886 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 358.237,99 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

11.515.423,53 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 367.882,75 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.393.290,75 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

1.741.218 zł.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust 1 pkt 2 i 3

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 577,08 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 409.545,09 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 OR.0324.19.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.672 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród jubileuszowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.834 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup gazu dla budynku administracyjnego w Milczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.15.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 3.247 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup opału dla budynku położonego w Budzyniu przy ul. Dworcowej 28, dokumenty geodezyjne w celu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz na ogłoszenia w gazecie lokalnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia tej grupy o kwotę 20.730 zł z przeznaczeniem na akt notarialny, opłaty sądowe, wyceny działek będących przedmiotem darowizny z Gminy Miejskiej Chodzież. Ponadto środki planuje się przeznaczyć na wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzewa (pomnika przyrody),

- GN.3026.17.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na

utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa tj. wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.15.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.942 zł w związku z niższą ceną aniżeli planowano za wykonanie usługi sprawdzania operatów niż pierwotnie planowano,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.942 zł z przeznaczeniem na skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Biuro Rady).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.19.2015 z dnia 28 lipca 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.900 zł w związku z obniżeniem składki wypadkowej, a także zasiłków chorobowych pracowników,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2.100 i zwiększenia o kwotę 5.900 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia pracowników, a także na zakup 3 jednostek komputerowych do Wydziału Finansów z uwagi na zmianę wymagań technicznych w programie Besti@ jakie zostaną wprowadzone po 30 września br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 1 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiej przyczepki” (finansowane z Funduszu Wsparcia),

- 2 z dnia 24 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 29.543 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Samodzielne stanowisko SO-M.K.).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-III.3026.3.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i jego nagłe naprawy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwa ogólna

a) Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 33.134 zł, z tego:

- 504 zł na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i jego nagłe naprawy (Starostwo Powiatowe),

- 100 zł na wpisowe związane z przynależnością Powiatu do Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” (Starostwo Powiatowe),

- 20.730 zł na akt notarialny, opłaty sądowe, wyceny działek będących przedmiotem darowizny z Gminy Miejskiej Chodzież. Ponadto środki planuje się przeznaczyć na wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzewa (pomnika przyrody) (Starostwo Powiatowe),

- 11.800 zł na finansowanie usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności (PCPR).

2. Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

a) Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 24.365 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej, z tego:

- 3.240 (DD),

- 7.119 zł (COPO-W),

- 2.334 zł (PCPR),

- 11.672 zł (Starostwa Powiatowego).

3. Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 480.443,50 zł, z tego:

a) 184,88 zł na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Starostwo Powiatowe),

b) 18.489,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (ZSL-G),

c) 75.000 zł na doposażenie 5-ciu nowych pracowni w ZSP,

d) 20.000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, z tego kwota 5.000 zł dla jednostek oświatowych: I LO, ZSP, ZSL-G, MOS,

e) 362.229 zł - dotacja dla szkół niepublicznych była zaplanowana na 8 miesięcy - zwiększa się ją o 2 miesiące IX i X br., z tego:

- 86.387 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
- 122.912 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży,
- 33.700 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie,
- 60.363 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży,
- 58.867 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,

f) 4.540 zł dla Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OW.3021.6.1.15 z dnia 20 lipca 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.113,75 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11,13 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- OW.3021.7.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 86.387 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży. Dotacja dla szkół niepublicznych była zaplanowana na 8 miesięcy - zwiększa się ją o 2 miesiące IX i X br., w związku z tym że nadal nie jest znana ostateczna ilość uczniów. Nabór uczniów jest cały czas monitorowany i kiedy będzie ulegał zmianie sukcesywnie będą wprowadzane zmiany do końca 2015 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.1.15 z dnia 20 lipca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 173,75 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 13AA/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 19.555,78 zł, z tego:

- 2.180 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie po wprowadzeniu części oświatowej

subwencji ogólnej),

- 17.375,78 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.1.15 z dnia 20 lipca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46,04 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na podstawie wniosku MOS nr KS.3020.09.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.903,84 zł, z tego:

- 1.300 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej),

- 4.603,84 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

1. Starostwa Powiatowego nr OW.3021.7.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 122.912 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży.

2. ZSP nr KS.3020.12.15 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.127 zł, z tego:

a) 6.918 zł z przeznaczeniem na doposażenie 5-ciu nowych pracowni ZSP oraz 209 zł w związku ze zmianą wskaźnika przeliczeniowego z uwagi na dodatkowy rozdz. 80150,

b) 5.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzaniu części oświatowej subwencji ogólnej).

3. I LO-3011/10/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku:

a) dokonuje się przeniesienia kwoty 5.426 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, z tego:

- 4.180 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Naprawa pękniętej ściany budynku ILO”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy i projektu zabezpieczenia budynku wraz z wykonaniem robót polegających na montażu stalowych ściągów.

- 1.246 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

b) zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.984 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej

subwencji ogólnej).

4. ZSL-G nr 13AA/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.090 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.7.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 94.063 zł, z tego z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie (kwota 33.700 zł) i dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży (kwota 60.363 zł),

- ZSP nr KS.3020.12.15 z dnia 4 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 209 zł do rozdz. 80120 oraz zwiększenia o kwotę 67.329 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na doposażenie 5-ciu nowych pracowni w ZSP,

- ZSL-G nr 13AA/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.387 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej).

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 13AA/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 297 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej).

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na podstawie wniosku CEZ nr DF 3012-09/15 z dnia 10 sierpnia 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.000 zł z umów zlecenia w związku z niskim zapotrzebowaniem na organizowane kursy. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługę serwisową w związku z awarią maszyny CNC.

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

1. Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.1.15 z dnia 20 lipca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11,13 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości

wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

2. Na podstawie wniosku:

a) ZSP nr KS.3020.12.15 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 544 zł z przeznaczeniem na doposażenie 5-ciu nowych pracowni w ZSP,

b) I LO-3011/10/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 4 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na szkolenia. Jednocześnie w ramach tej grupy dokonuje się zwiększenia o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej),

c) ZSL-G nr 13AA/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.159,84 zł, z tego:

- 46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej),

- 1.113,84 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosku ZSL-G nr 12/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 577,08 zł w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius – Partnerskie Projekty Szkół z przeznaczeniem na projekt pn. „**Odkryj w sobie artystę**”. Dokonuje się przeniesienia powyższej kwoty w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na promocję projektu – plan nie ulega zmianie i wynosi 42.032,08 zł.

Projekt ujęty w WPF i realizowany w latach 2013-2015.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 8/DDZ/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.240 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej,

- COPO-W nr 4/COPOW/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.119 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/20/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.334 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej. Jednocześnie zmniejsza się ją o kwotę 6.003 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zwolnień chorobowych, zasiłków opiekuńczych oraz wakatu na stanowisku psychologa 0,25 etatu za okres od stycznia do lipca br.,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.003 zł z przeznaczeniem bieżącą działalność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/20/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się jednocześnie zmniejszenia o kwotę 2.800 zł i zwiększenia o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności (zamienne finansowanie w kwocie 11.800 zł nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr:

a) 6/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 190 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie i szkolenia BHP. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 793 zł w ramach tej grupy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana wykładziny”.

b) 7/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 117.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.4.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wpisowe związku z wstąpieniem Powiatu do Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.7.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 4.540 zł dla Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.7.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku zwiększa się wydatki w grupie dotacji na zadania bieżące w o kwotę 58.867 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na podstawie wniosku MOS nr KS.3020.09.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na koszty windykacji. Jednocześnie w ramach powyższej grupy dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (zamienne finansowanie nastąpi po wprowadzeniu części oświatowej subwencji ogólnej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA.P.M..3026.2.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 950 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na publikacje ogłoszeń prasowych i wykonanie grawerów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Gabinet Starosty).

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży