

UCHWAŁA NR 208/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt. 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3; art. 237 ust. 2 pkt 1, 3; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/130/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 198/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/139/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/153/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 23.154,11 zł i po zmianie wynosi 45.921.955,04 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 23.154,11 zł i po zmianie wynoszą 45.808.372,04 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 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zmniejsza się o kwotę 23.154,11 zł i po zmianie wynosi 45.729.349,49 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 23.154,11 zł i po zmianie wynoszą 44.125.400,49 zł.

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

3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Dochody budżetu powiatu</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 919 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 924 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 336 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 198 567,00 | 50 670,00 | 0,00 | 249 237,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 164 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 215 538,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 215 538,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 382 149,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 387 149,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 366 779,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 371 779,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 625 138,15 | 4 391,89 | 292,00 | 629 238,04 |
| | 80110 | Gimnazja | 65 429,38 | 4 099,89 | 0,00 | 69 529,27 |

| 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 | 19 099,38 | 4 099,89 | 0,00 | 23 199,27 |
| | | 80120 Licea ogólnokształcące | 134 067,00 | 0,00 | 292,00 | 133 775,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| | | 80130 Szkoły zawodowe | 64 424,00 | 292,00 | 0,00 | 64 716,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 721 441,00 | 0,00 | 23 507,00 | 5 697 934,00 |
| | | 85202 Domy pomocy społecznej | 4 461 267,00 | 0,00 | 23 507,00 | 4 437 760,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 694 264,00 | 0,00 | 23 507,00 | 670 757,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 741 470,00 | 5 050,00 | 0,00 | 746 520,00 |
| | | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 203 618,00 | 5 050,00 | 0,00 | 208 668,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 394,00 | 5 050,00 | 0,00 | 208 444,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | RAZEM DOCHODY | 45 945 109,15 | 70 486,89 | 93 641,00 | 45 921 955,04 |

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Wydatki budżetu powiatu</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 3 058 844,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 3 058 844,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 319 994,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 2 319 994,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 550,00 | 1 974,00 | 0,00 | 83 524,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 480,00 | 0,00 | 1 000,00 | 18 480,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 010 730,00 | 0,00 | 40,00 | 1 010 690,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 380,00 | 1 120,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 110,00 | 0,00 | 379,00 | 2 731,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 175,00 | 2 025,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 269 261,00 | 570,00 | 570,00 | 269 261,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 261,00 | 570,00 | 570,00 | 269 261,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 195,00 | 570,00 | 0,00 | 46 765,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 502,00 | 0,00 | 420,00 | 9 082,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 275,00 | 0,00 | 150,00 | 1 125,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 919 000,00 | 7 370,00 | 2 370,00 | 924 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 336 000,00 | 7 370,00 | 2 370,00 | 341 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej | 125 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 124 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 448,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 448,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 1 370,00 | 0,00 | 14 870,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 170,00 | 130,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 522 284,00 | 87 870,00 | 37 200,00 | 4 572 954,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 251 878,00 | 56 514,00 | 28 844,00 | 279 548,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 712,00 | 28 844,00 | 28 844,00 | 193 712,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 150,00 | 27 670,00 | 0,00 | 61 820,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 828 034,00 | 21 989,00 | 6 246,00 | 3 843 777,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 586,00 | 2 415,00 | 0,00 | 35 001,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 81 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 761,00 | 16 000,00 | 0,00 | 27 761,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 670,00 | 1 574,00 | 0,00 | 138 244,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 810,00 | 0,00 | 246,00 | 20 564,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej | 23 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 176 272,00 | 9 367,00 | 2 110,00 | 183 529,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707,00 | 0,00 | 310,00 | 397,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 210,00 | 0,00 | 4 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 305,00 | 900,00 | 0,00 | 104 205,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 240,00 | 0,00 | 1 600,00 | 4 640,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 430,00 | 0,00 | 150,00 | 42 280,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 7 257,00 | 0,00 | 8 757,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 386 591,00 | 58 686,00 | 53 686,00 | 3 391 591,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 366 751,00 | 58 686,00 | 53 686,00 | 3 371 751,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 166 856,00 | 1 936,00 | 0,00 | 168 792,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 152 587,00 | 0,00 | 49 734,00 | 2 102 853,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 345,00 | 30 000,00 | 0,00 | 83 345,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 435 141,00 | 0,00 | 502,00 | 434 639,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 818,00 | 21 300,00 | 0,00 | 111 118,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 520,00 | 0,00 | 3 450,00 | 63 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 997,00 | 5 450,00 | 0,00 | 57 447,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 129 624,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 129 624,00 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | 129 624,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 129 624,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 760,00 | 0,00 | 1 400,00 | 37 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 699,00 | 1 400,00 | 0,00 | 82 099,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 625 100,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 625 100,00 |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 625 100,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 625 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 310,00 | 620,00 | 0,00 | 133 930,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 490 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 190,00 | 0,00 | 620,00 | 570,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| | 4810 | Rezerwy | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 15 578 946,07 | 53 436,89 | 49 336,30 | 15 583 046,66 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 753 165,72 | 0,00 | 12 421,00 | 740 744,72 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata | 750 636,00 | 0,00 | 12 421,00 | 738 215,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 472 799,68 | 18 558,89 | 4 813,30 | 1 486 545,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 821,00 | 2 948,00 | 0,00 | 913 769,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 387,00 | 2 600,00 | 0,00 | 185 987,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 942,00 | 0,00 | 541,00 | 19 401,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 513,10 | 40,59 | 0,00 | 14 553,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księek | 24 255,58 | 4 059,30 | 4 059,30 | 24 255,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 625,00 | 7 538,00 | 0,00 | 83 163,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 169,00 | 0,00 | 90,00 | 1 079,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 042,00 | 1 373,00 | 0,00 | 21 415,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 280,00 | 0,00 | 123,00 | 157,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 681 977,71 | 2 120,00 | 2 120,00 | 681 977,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 121,00 | 0,00 | 2 120,00 | 1,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 340,00 | 1 870,00 | 0,00 | 462 210,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 570,00 | 250,00 | 0,00 | 80 820,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 996 622,00 | 9 544,00 | 3 883,00 | 4 002 283,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 167,00 | 0,00 | 700,00 | 51 467,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 096 362,00 | 2 185,00 | 522,00 | 2 098 025,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 957,00 | 0,00 | 818,00 | 399 139,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 845,00 | 0,00 | 843,00 | 45 002,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 115,00 | 2 296,00 | 0,00 | 34 411,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 144 736,00 | 4 283,00 | 262,00 | 148 757,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 272,00 | 0,00 | 51,00 | 2 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 573,00 | 780,00 | 90,00 | 52 263,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 602,00 | 0,00 | 22,00 | 5 580,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 908,00 | 0,00 | 470,00 | 438,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 937,00 | 0,00 | 78,00 | 4 859,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 903,00 | 0,00 | 27,00 | 123 876,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 000 410,00 | 16 976,00 | 21 782,00 | 5 995 604,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 568 375,00 | 415,00 | 6 302,00 | 562 488,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 378 210,00 | 9 852,00 | 0,00 | 3 388 062,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 543,00 | 38,00 | 7 955,00 | 618 626,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 011,00 | 5,00 | 308,00 | 70 708,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 155,00 | 1 576,00 | 0,00 | 41 731,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 173 896,00 | 4 283,00 | 4 106,00 | 174 073,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 710,00 | 0,00 | 51,00 | 4 659,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 906,00 | 780,00 | 1 410,00 | 65 276,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 285,00 | 0,00 | 340,00 | 5 945,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 158,00 | 0,00 | 74,00 | 84,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 637,00 | 0,00 | 1 236,00 | 8 401,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 222,00 | 27,00 | 0,00 | 199 249,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 255 713,00 | 1 618,00 | 102,00 | 257 229,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 613,00 | 402,00 | 0,00 | 180 015,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 502,00 | 0,00 | 73,00 | 3 429,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 299,00 | 1 028,00 | 0,00 | 7 327,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 157,00 | 0,00 | 12,00 | 145,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 184,00 | 188,00 | 0,00 | 2 372,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 37,00 | 0,00 | 17,00 | 20,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 252 296,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 1 252 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 515,00 | 3 340,00 | 0,00 | 48 855,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 0,00 | 2 860,00 | 1 240,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 850,00 | 0,00 | 40,00 | 2 810,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 440,00 | 4 060,00 |
| 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 | | 459 630,96 | 1 280,00 | 875,00 | 460 035,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 910,00 | 692,00 | 0,00 | 337 602,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 199,00 | 0,00 | 692,00 | 53 507,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 254,36 | 37,00 | 0,00 | 1 291,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 027,00 | 466,00 | 98,00 | 6 395,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 167,00 | 0,00 | 6,00 | 161,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 293,00 | 85,00 | 34,00 | 2 344,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,00 | 0,00 | 8,00 | 250,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 17,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 340,00 | 0,00 | 29,00 | 311,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 448 993,00 | 3 421,00 | 69 888,00 | 1 382 526,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 448 493,00 | 3 421,00 | 69 888,00 | 1 382 026,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 448 493,00 | 421,00 | 69 888,00 | 1 379 026,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 516 118,00 | 54 516,00 | 78 023,00 | 8 492 611,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 936 592,00 | 18 191,00 | 31 006,00 | 1 923 777,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 500,00 | 0,00 | 12 815,00 | 9 685,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 213,00 | 1 600,00 | 492,00 | 963 321,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 574,00 | 0,00 | 3 089,00 | 170 485,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 672,00 | 250,00 | 298,00 | 18 624,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 912,00 | 4 482,00 | 0,00 | 63 394,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 12 770,00 | 492,00 | 0,00 | 13 262,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 0,00 | 1 481,00 | 2 219,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 300,00 | 1 305,00 | 6 305,00 | 73 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 761,00 | 10 012,00 | 5 400,00 | 190 373,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 50,00 | 0,00 | 3 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 0,00 | 270,00 | 5 330,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 0,00 | 480,00 | 8 220,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 0,00 | 76,00 | 4 724,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 4 434 247,00 | 20 000,00 | 43 507,00 | 4 410 740,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 025,00 | 0,00 | 10 507,00 | 440 518,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 89 008,00 | 0,00 | 6 000,00 | 83 008,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 269 473,00 | 0,00 | 20 000,00 | 249 473,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 78 903,00 | 12 000,00 | 0,00 | 90 903,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 220,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 720,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 85204 Rodziny zastępcze | | | 1 642 471,00 | 12 815,00 | 0,00 | 1 655 286,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 307 842,00 | 12 815,00 | 0,00 | 320 657,00 |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 478 138,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 478 138,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 305,00 | 0,00 | 387,00 | 52 918,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 306,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 306,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 755,00 | 0,00 | 100,00 | 3 655,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 620,00 | 3 510,00 | 0,00 | 30 130,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 594,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 0,00 | 23,00 | 2 377,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 838 839,00 | 14 634,00 | 9 584,00 | 1 843 889,00 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 203 395,00 | 5 200,00 | 150,00 | 208 445,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 695,00 | 983,00 | 0,00 | 10 678,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | 4 067,00 | 0,00 | 4 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 072,00 | 0,00 | 150,00 | 47 922,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 150,00 | 0,00 | 294,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 571 209,00 | 9 434,00 | 9 434,00 | 1 571 209,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146 224,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 142 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 509,00 | 0,00 | 4 500,00 | 202 009,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 430,00 | 0,00 | 500,00 | 20 930,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 987,00 | 9 281,00 | 0,00 | 24 268,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 710,00 | 153,00 | 0,00 | 5 863,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 018,00 | 0,00 | 281,00 | 2 737,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 610,00 | 0,00 | 153,00 | 3 457,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 627 638,00 | 40 995,00 | 40 995,00 | 4 627 638,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 728 217,00 | 0,00 | 1 000,00 | 727 217,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 583,00 | 0,00 | 900,00 | 488 683,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 092,00 | 0,00 | 100,00 | 87 992,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 477 156,00 | 2 012,00 | 9 012,00 | 470 156,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 998,00 | 0,00 | 2 500,00 | 310 498,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 926,00 | 0,00 | 2 300,00 | 56 626,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 610,00 | 0,00 | 2 200,00 | 5 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 1 550,00 | 0,00 | 10 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 462,00 | 738,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 190,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 830,00 | 454,00 | 0,00 | 8 284,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 700,00 | 2 300,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 800,00 | 0,00 | 660,00 | 140,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 8,00 | 0,00 | 1 638,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 834 648,00 | 38 983,00 | 30 983,00 | 2 842 648,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 651,00 | 0,00 | 1 460,00 | 56 191,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 698 178,00 | 25 855,00 | 0,00 | 1 724 033,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 317 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 353,00 | 1 515,00 | 0,00 | 37 868,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 575,00 | 0,00 | 3 750,00 | 38 825,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 213 284,00 | 0,00 | 10 000,00 | 203 284,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 617,00 | 0,00 | 10 000,00 | 73 617,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 569,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 569,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 340,00 | 10 000,00 | 0,00 | 110 340,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 374,00 | 1 426,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 333,00 | 0,00 | 919,00 | 5 414,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 293,00 | 0,00 | 2 993,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 832,00 | 320,00 | 0,00 | 20 152,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 967,00 | 607,00 | 607,00 | 40 967,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 967,00 | 607,00 | 607,00 | 40 967,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 200,00 | 0,00 | 607,00 | 2 593,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 60,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 927,00 | 547,00 | 0,00 | 8 474,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 45 752 503,60 | 327 099,89 | 350 254,00 | 45 729 349,49 |

Budżet na rok 2016

| 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 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 459 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 336 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 188 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 239 538,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 164 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 215 538,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 215 538,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 32 578,77 | 4 099,89 | 0,00 | 36 678,66 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 099,38 | 4 099,89 | 0,00 | 23 199,27 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 099,38 | 4 099,89 | 0,00 | 23 199,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 448 493,00 | 375,00 | 69 842,00 | 1 379 026,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 203 394,00 | 5 050,00 | 0,00 | 208 444,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 203 394,00 | 5 050,00 | 0,00 | 208 444,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 394,00 | 5 050,00 | 0,00 | 208 444,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 6 292 930,77 | 65 194,89 | 69 842,00 | 6 288 283,66 |

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 175 219,00 | 570,00 | 570,00 | 175 219,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 219,00 | 570,00 | 570,00 | 175 219,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 195,00 | 570,00 | 0,00 | 46 765,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 969,00 | 0,00 | 420,00 | 8 549,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 275,00 | 0,00 | 150,00 | 1 125,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 459 000,00 | 7 370,00 | 2 370,00 | 464 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 336 000,00 | 7 370,00 | 2 370,00 | 341 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej | 125 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 124 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 448,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 448,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 1 370,00 | 0,00 | 14 870,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 170,00 | 130,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 188 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 239 538,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 75011 | Urząd wojewódzkie | | 164 868,00 | 50 670,00 | 0,00 | 215 538,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 868,00 | 28 844,00 | 0,00 | 193 712,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 826,00 | 0,00 | 21 826,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 366 749,00 | 53 686,00 | 53 686,00 | 3 366 749,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 366 749,00 | 53 686,00 | 53 686,00 | 3 366 749,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 166 856,00 | 1 936,00 | 0,00 | 168 792,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 152 587,00 | 0,00 | 49 734,00 | 2 102 853,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 345,00 | 30 000,00 | 0,00 | 83 345,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 435 141,00 | 0,00 | 502,00 | 434 639,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 818,00 | 16 300,00 | 0,00 | 106 118,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 520,00 | 0,00 | 3 450,00 | 63 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 997,00 | 5 450,00 | 0,00 | 57 447,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 123 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 123 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 123 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 760,00 | 0,00 | 1 400,00 | 37 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 699,00 | 1 400,00 | 0,00 | 82 099,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 32 578,77 | 4 099,89 | 0,00 | 36 678,66 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 099,38 | 4 099,89 | 0,00 | 23 199,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189,10 | 40,59 | 0,00 | 229,69 |
| | 4240 | Zakup podręczników dydaktycznych i księzek | 18 910,28 | 4 059,30 | 0,00 | 22 969,58 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 448 493,00 | 421,00 | 69 888,00 | 1 379 026,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 448 493,00 | 421,00 | 69 888,00 | 1 379 026,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 448 493,00 | 421,00 | 69 888,00 | 1 379 026,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 203 394,00 | 5 200,00 | 150,00 | 208 444,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 203 394,00 | 5 200,00 | 150,00 | 208 444,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 695,00 | 983,00 | 0,00 | 10 678,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | 4 067,00 | 0,00 | 4 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 072,00 | 0,00 | 150,00 | 47 922,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 150,00 | 0,00 | 294,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 292 930,77 | 123 416,89 | 128 064,00 | 6 288 283,66 |

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | | | Nazwa zadania | Wydatki | | | | |
|--------------|----------|-----|----------------|--------------|-------------|------------------|---|----------------|--------------|-------------|------------------|---------|
| | | | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | Grupa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80120 | 232 | 292 | 292 | 0 | 0 | Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | 292 | 292 | 0 | 0 | bieżące |
| | 80130 | 232 | 0 | 0 | 292 | 0 | | 0 | 0 | 292 | 0 | |
| RAZEM | | | 315 957 | 292 | 292 | 315 957 | | 315 957 | 292 | 292 | 315 957 | |

Bud et na rok 2016

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 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzie y - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>738 215,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 488,00 | 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>182 069,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| 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 |
| | <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 | 380 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 330 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Chodzieskiego w placówkach opieku czo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji</i> | 0,00 | 0,00 | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 Rodziny zast pcze | 0,00 | 0,00 | 320 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 320 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Inne Powiaty - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zast pczych dzieci pochodz cych z terenu Powiatu Chodzieskiego</i> | 0,00 | 0,00 | 320 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 0,00 | 0,00 | 1 176 170,00 | 2 647 335,00 | 0,00 | 25 537,70 |

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 40 967,00 | 607,00 | 607,00 | 40 967,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 967,00 | 607,00 | 607,00 | 40 967,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 200,00 | 0,00 | 607,00 | 2 593,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 60,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 927,00 | 547,00 | 0,00 | 8 474,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 83 000,00 | 607,00 | 607,00 | 83 000,00 |

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| | 4810 | Rezerwy | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |
| | | <i>Ogólna</i> | <i>76 212,79</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>73 212,79</i> |
| | | <i>O wiatowa</i> | <i>2 490,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,70</i> | <i>2 490,04</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 196 232,53 | 0,00 | 3 000,70 | 193 231,83 |

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.945.109,15 zł, po zmianie wynosi 45.921.955,04 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 23.154,11 zł, które po zmianach wynoszą 45.808.372,04 zł.

1. Dochody własne powiatu - dotacje celowe - dochody bieżące, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.371.2016.2 z dnia 14 listopada 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności PINB, w tym na zakup sprzętu komputerowego,

- FB-I.3111.375.2016.2 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 50.670 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.5520.30.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. „Zakup lancy gaśniczej i kurtyny przeciwdymnej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:

- FB-I.3111.321.2016.4 z dnia 12 października 2016 roku oraz Nr FB-I.3111.370.2016.2 z dnia 14 listopada 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 69.842 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 9 listopada 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 375 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 9 listopada 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 23.507 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2016 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 7 października 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.050 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.335.2016.2 z dnia 25 października 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 4.099.89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.1.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80120 do rozdz. 80130 dotacji w kwocie 292 zł z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.752.503,60 zł, po zmianie wynosi 45.729.349,49 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 23.154,11 zł, które po zmianach wynoszą 44.125.400,49 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 327.099,89 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 16.531 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.071.340 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.033,11 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.503.183,17 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.308 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 3.110.192,70 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.344 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.112.205,62 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 48/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – OR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 570 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczeniem dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr:

a) 5/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł i zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla pracowników jednostki,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.370 zł z przeznaczeniem na media. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

b) 6/2016 z dnia 20 listopada 2016 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.

c) 7/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR.0324.24.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 50.670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym dokonano zamiennego finansowania kwoty 23.000 zł). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 5.844 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na składki ZUS od w/w pracowników.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 43/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – OR),

- 48/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.20.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 4.246 zł i zwiększenia o kwotę 169 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup 4 krzeseł obrotowych, 2 niszczarek do dokumentów i aparatów telefonicznych oraz na specjalistyczne szkolenia pracowników,

- AI.3041.110.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków statutowych o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynku A SP”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę podłóg i malowanie pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 43/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – OR),

- 48/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – GA-P.M.).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.20.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 169 zł związku z oszczędnościami na szkoleniu w zakresie kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Powiatu,

- OR.0324.24.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz gmin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Na podstawie wniosku KPPSP nr 4 z dnia 24 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup lancy gaśniczej i kurtyny przeciwdymowej”. KPPSP pozyskała środki w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.400 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na świadczenie usług przez kancelarie radców prawnych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – KM).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł na przekazanie do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od przywłaszczonej przez dłużnika (byłą Główną Księgową PUP) dotacji, przeznaczonej na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby bezrobotne, niepobierające zasiłku lub stypendium.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 0,70 zł na uzupełnienie planu ZSL-G na wydatki statutowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr FN.3026.15.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę

3.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od przywłaszczonej przez dłużnika (byłą Główną Księgową PUP) dotacji, przeznaczonych na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby bezrobotne, niepobierające zasiłku lub stypendium,

- PUP nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku oraz nr 12/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 69.842 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- PO-W „RODZINA” nr 11/RODZINA/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46 zł w związku z oszczędnościami na składkach zdrowotnych dla wychowanków,

- DD nr 11/DDZ/2016 z dnia z dnia 17 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 421 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.14.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 12.815 zł z środków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji,

b) DD nr 11/DDZ/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.448 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.972 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

c) PO-W „RODZINA” nr 11/RODZINA/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 581 zł w wyniku rotacji pracowników i niemożności znalezienia kandydata na stanowisko wychowawcy,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.450 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków oraz pakietu usług telefonii komórkowej. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 12.748 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

d) COPO-W nr 16/COPOW/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 2.130 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem dla pracowników jednostki,

- 114 zł i zwiększenia o kwotę 3.805 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 9 z dnia 3 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zapewnienie usług bytowych mieszkańcom Domu oraz na zadanie pn. „Renowacja pomieszczeń wewnętrznych DPS” - 12.000 zł, w tym m.in. na malowanie pomieszczeń gospodarczych,

- 10 z dnia 14 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.507 zł tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.14.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 12.815 zł z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę w wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 387 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych i zasiłków opiekuńczych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.123 zł i zwiększenia o kwotę 387 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącą działalnością.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.050 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącą działalnością oraz zadanie pn. „Remont – konserwacja budynku” – 4.067 zł, w tym m.in. na malowanie pomieszczeń biurowych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie wniosku PUP nr 11/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.000 zł tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych, opiekuńczych i świadczenia rehabilitacyjnego,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 434 zł i zwiększenia o kwotę 9.000 zł w grupie

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na badania techniczne samochodu służbowego, zakup biurek oraz środków czystości, a także w ramach usług remontowych planuje się wymienić drzwi w sekretariacie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe – OS).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.3.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 12.421 zł przeznaczoną dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – w związku z mniejszą ilością uczniów.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.30.2016 z dnia 19 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.120 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.120 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz zasiłku chorobowego za grudzień br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.3.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40,59 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania pn. "Darmowe podręczniki" w wysokości 1% wartości otrzymanej kwoty.

b) ZSL-G nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 541 zł i zwiększenia o kwotę 5.007 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia do końca grudnia br. oraz świadczenia chorobowe i macierzyńskie.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 4.059,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Darmowe podręczniki”. Jednocześnie w tej grupie dokonuje się przeniesienia kwoty 213 zł i zwiększenia o kwotę 8.698 zł z przeznaczeniem na media i usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSL-G nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 265 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (przeniesienie do rozdz. 80130). Ponadto dokonuje się przeniesienia w tej grupie kwoty 308 zł i zwiększenia o kwotę 1.367 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia do końca grudnia br. oraz świadczenia chorobowe i macierzyńskie,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 27 zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (przeniesienie do rozdz. 80130). Ponadto dokonuje się przeniesienia w tej grupie kwoty 125 zł i zwiększenia o kwotę 4.938 zł z przeznaczeniem na media i usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

b) LO nr 3011/14/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 700 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.100 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 396 zł i zwiększenia o kwotę 1.800 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem m.in. na promocję szkoły oraz zakup wentylatora do wyciągu laboratoryjnego.

c) ZSP nr KS.3020.26.16 z dnia 9 listopada 2016 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 510 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 352 zł w związku z oszczędnościami na mediach.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSL-G nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 265 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego. Ponadto dokonuje się przeniesienia w tej grupie kwoty 308 i zwiększenia o kwotę 1.367 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia do końca grudnia br. oraz świadczenia chorobowe i macierzyńskie,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego”. Ponadto dokonuje się przeniesienia w tej grupie kwoty 125 i zwiększenia o kwotę 4.938 zł z przeznaczeniem na media i usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

b) ZSP nr KS.3020.26.16 z dnia 9 listopada 2016 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 7.955 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.516 zł w związku z oszczędnościami na mediach.

c) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.3.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 415 zł z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie, w związku z obowiązkiem naliczenia wyższej dotacji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie zmniejsza się powyższą grupę o kwotę 6.302 zł przeznaczoną dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, w związku z rezygnacją z nauki jednego ucznia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 73 zł i zwiększenia o kwotę 329 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia do końca grudnia br. oraz na składki na ubezpieczeni społeczne z tytułu świadczeń chorobowych i macierzyńskich.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 29 zł i zwiększenia o kwotę 1.187 zł z przeznaczeniem na media i usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016 Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSL-G nr 11/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 14 zł i zwiększenia o kwotę 537 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media i usługi związane z bieżącą

działalnością jednostki,

b) ZSP nr KS.3020.26.16 z dnia 9 listopada 2016 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 692 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 132 zł w związku z oszczędnościami na mediach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/06/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych. Jednocześnie rozszerza się cel w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej oraz pranie.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Na podstawie wniosku MDK nr 3012-31/16 z dnia 8 listopada 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 462 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 14 października 2016 roku oraz Nr 26/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.30.2016 z dnia 19 listopada 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.460 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł i zwiększenia o kwotę 26.690 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem wynagrodzenia do końca grudnia br. oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad br.,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.230 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży