

UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4 - 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 4, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017, przyjętej Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47.723.013,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.024.850,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.698.163,21 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 47.213.400,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.491.366,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.722.033,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej określającym „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.843.256,99 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.218.870,11 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.624.386,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 119.296,40 zł,

2) celowe w wysokości 370.401,86 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud et na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączno		1 375 500,00	0,00	1 000 000,00	375 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 375 500,00	0,00	1 000 000,00	375 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	0,00	1 000 000,00	370 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 161,00	0,00	217 774,46	1 505 386,54
	85395	Pozostała działalno	1 240 913,00	0,00	217 774,46	1 023 138,54
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	1 104 558,30	0,00	188 733,62	915 824,68
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	136 354,70	0,00	29 040,84	107 313,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	48 940 788,45	0,00	1 217 774,46	47 723 013,99

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		3 690 986,00	645,00	1 000 645,00	2 690 986,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 320 986,00	645,00	1 000 645,00	2 320 986,00
	4260	Zakup energii	20 250,00	0,00	645,00	19 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 174,00	645,00	0,00	10 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		172 967,00	16 111,00	16 111,00	172 967,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	172 967,00	16 111,00	16 111,00	172 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	2 820,00	2 820,00	46 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	230,00	230,00	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 291,00	520,00	520,00	10 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	80,00	80,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 192,00	2 500,00	5 384,00	15 308,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 250,00	7 000,00	7 000,00	18 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 641,00	77,00	77,00	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomo ci	5 050,00	2 884,00	0,00	7 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		911 100,00	853,00	853,00	911 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 100,00	853,00	853,00	576 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	810,00	0,00	12 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 780,00	0,00	853,00	300 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	43,00	0,00	5 513,00
750	Administracja publiczna		4 656 792,00	11 129,00	9 255,00	4 658 666,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 029 597,00	5 959,00	4 895,00	4 030 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 290,00	1 874,00	0,00	2 620 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 670,00	0,00	810,00	212 860,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	0,00	4 085,00	83 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130,00	4 085,00	0,00	73 215,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	1 035,00	1 035,00	22 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	675,00	0,00	1 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	70,00	0,00	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	935,00	13 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	290,00	0,00	450,00
	75095	Pozostała działalność	111 135,00	4 135,00	3 325,00	111 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 055,00	0,00	3 325,00	30 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	4 135,00	0,00	41 895,00
758	Różne rozliczenia		479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26
	4810	Rezerwy	479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	wiata i wychowanie	14 667 804,72	13 458,00	13 458,00	14 667 804,72
	80120	Licea ogólnokształcące	3 556 456,00	8 316,00	0,00	3 564 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 353,00	6 991,00	0,00	176 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 022,00	1 203,00	0,00	375 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 145,00	122,00	0,00	42 267,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 425 568,00	0,00	13 458,00	5 412 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00	0,00	11 287,00	272 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 663,00	0,00	1 949,00	637 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 728,00	0,00	222,00	70 506,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
	80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302 240,00	5 142,00	0,00	307 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,00	4 296,00	0,00	24 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 026,00	746,00	0,00	40 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	100,00	0,00	5 164,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 972 037,00	139 062,00	359 198,42	2 751 900,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 437 908,00	8 838,00	1 200,00	1 445 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 267,00	7 638,00	0,00	1 039 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 077,00	1 200,00	0,00	7 277,00
	85395	Pozostała działalność	1 301 163,00	130 224,00	357 998,42	1 073 388,58
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 218,90	0,00	111 549,80	402 669,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 568,77	0,00	13 827,76	44 741,01
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	99 015,12	0,00	99 015,12
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 536,88	0,00	29 536,88
3119		wiadczenia społeczne	60 000,00	0,00	9 999,96	50 000,04
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 375,76	0,00	5 542,61	170 833,15
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 371,73	0,00	953,37	29 418,36
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 321,32	0,00	105,94	4 215,38
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	0,00	26 930,00	131 970,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	0,00	360,00	10 260,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,73	0,00	3 290,76	3 035,97
4287		Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	0,00	240,00
4307		Zakup usług pozostałych	196 054,20	0,00	139 872,42	56 181,78
4309		Zakup usług pozostałych	60 043,80	0,00	30 043,80	30 000,00
4417		Podróże służbowe krajowe	6 048,00	1 512,00	0,00	7 560,00
4437		Różne opłaty i składki	106,60	0,00	106,60	0,00
4439		Różne opłaty i składki	1 215,40	0,00	1 215,40	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	0,00	4 000,00	180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 626 892,00	501,00	501,00	4 626 892,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 979 147,00	501,00	501,00	2 979 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 205,00	501,00	0,00	138 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00	0,00	501,00	39 806,00
855	Rodzina		3 438 664,00	49 396,00	67 563,00	3 420 497,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 607 494,00	40 990,00	63 863,00	1 584 621,00
	3110	widoczności społeczne	1 073 873,37	40 990,00	0,00	1 114 863,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	0,00	48 189,00	25 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	0,00	8 298,00	11 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	0,00	1 180,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	0,00	4 000,00	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	0,00	2 196,00	1 094,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 806 358,00	8 406,00	3 700,00	1 811 064,00
	3110	widoczności społeczne	71 760,00	4 706,00	0,00	76 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 550,00	0,00	3 700,00	186 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 537 654,81	10 000,00	2 000,00	1 545 654,81
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 537 654,81	0,00	2 000,00	1 535 654,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
RAZEM WYDATKI			48 431 174,83	269 321,96	1 487 096,42	47 213 400,37

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 781,00	13 227,00	13 227,00	93 781,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	93 781,00	13 227,00	13 227,00	93 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	2 820,00	2 820,00	46 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	230,00	230,00	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	520,00	520,00	8 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	80,00	80,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	2 500,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 641,00	77,00	77,00	1 641,00
750	Administracja publiczna		180 838,00	1 035,00	1 035,00	180 838,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	1 035,00	1 035,00	22 000,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	675,00	0,00	1 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	70,00	0,00	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	935,00	13 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	0,00	100,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	290,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI			6 012 860,00	14 262,00	14 262,00	6 012 860,00

Budżet na rok 2017

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	449 188,11	0,00	0,00	128 552,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	447 410,11	0,00	0,00	128 552,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo-techniczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	402 669,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 669,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo-techniczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 741,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 741,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,12

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
			<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chozieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,12
2819			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 536,88
			<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chozieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 536,88
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	1 218 870,11	2 167 177,00	0,00	457 209,88

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony rodowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		17 670,00	2 000,00	2 000,00	17 670,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalno	17 670,00	0,00	2 000,00	15 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
RAZEM WYDATKI			41 000,00	2 000,00	2 000,00	41 000,00

Bud et na rok 2017

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Ró ne rozliczenia		479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26
	4810	Rezerwy	479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26
		<i>Ogólna</i>	<i>127 296,40</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>119 296,40</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 512,00</i>	<i>110 488,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>111 680,00</i>	<i>28 166,96</i>	<i>0,00</i>	<i>139 846,96</i>
RAZEM WYDATKI			479 043,30	28 166,96	17 512,00	489 698,26