

UCHWAŁA NR XXX/188/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 - 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 4, 6, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1 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., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 223/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48.306.312,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.716.255,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.590.056,55 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 48.469.115,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.569.675,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.899.440,14 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 1 i 2 do uchwały budżetowej określającym "dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 862.803,34 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 162.803,34 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.066.647,34 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.233.450,46 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.833.196,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

8) W załączniku nr 9 i 10 do uchwały budżetowej zawierającym dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

9) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 122.310,37 zł,
 - 2) celowe w wysokości 521.993,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		375 500,00	300 000,00	0,00	675 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 500,00	300 000,00	0,00	675 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	300 000,00	0,00	670 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		326 057,00	8 088,00	17 601,00	316 544,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 057,00	8 088,00	17 601,00	316 544,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 938,00	7 538,00	2 200,00	31 276,00
	0830	Wpływy z usług	61 695,00	0,00	15 401,00	46 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,00	0,00	381,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 986,00	169,00	0,00	4 155,00
750	Administracja publiczna		196 900,00	5 800,00	0,00	202 700,00
	75095	Pozostała działalność	12 220,00	5 800,00	0,00	18 020,00
	0830	Wpływy z usług	720,00	800,00	0,00	1 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	5 000,00	0,00	16 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 723 852,00	156 364,00	0,00	10 880 216,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 918 852,00	156 364,00	0,00	9 075 216,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 538 852,00	156 364,00	0,00	8 695 216,00
758		Różne rozliczenia	20 813 865,00	631 028,00	0,00	21 444 893,00
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 198 024,00	631 028,00	0,00	18 829 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 198 024,00	631 028,00	0,00	18 829 052,00
801		Oświata i wychowanie	548 604,24	3 507,00	3 815,00	548 296,24
80110		Gimnazja	26 885,00	1 426,00	2 775,00	25 536,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	0,00	130,00	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	1 296,00	0,00	5 996,00
	0830	Wpływy z usług	14 960,00	0,00	2 645,00	12 315,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
80120		Licea ogólnokształcące	133 580,00	130,00	130,00	133 580,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	130,00	320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		52 072,24	910,00	910,00	52 072,24
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	910,00	0,00	910,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 090,00	0,00	910,00	180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 505 386,54	110 404,89	110 423,89	1 505 367,54
85333	Powiatowe urzędy pracy		283 919,00	0,00	19,00	283 900,00
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 919,00	0,00	19,00	283 900,00
85395	Pozostała działalność		1 023 138,54	110 404,89	110 404,89	1 023 138,54
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 824,68	0,00	106 311,85	809 512,83
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 313,86	0,00	4 093,04	103 220,82
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 853,81	0,00	104 853,81
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 551,08	0,00	5 551,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		214 210,00	2 966,00	0,00	217 176,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		179 334,00	2 966,00	0,00	182 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 966,00	0,00	2 966,00
855	Rodzina		1 300 639,00	25 770,00	17 080,00	1 309 329,00
	85508	Rodziny zastępcze	663 104,00	0,00	17 080,00	646 024,00
	0830	Wpływy z usług	320 670,00	0,00	17 080,00	303 590,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	637 535,00	25 770,00	0,00	663 305,00
	0830	Wpływy z usług	625 455,00	25 770,00	0,00	651 225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 283 663,21	3 130,00	518 511,55	768 281,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	3 130,00	0,00	44 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	3 130,00	0,00	44 130,00
	90095	Pozostała działalność	1 242 663,21	0,00	518 511,55	724 151,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 663,21	0,00	518 511,55	724 151,66
RAZEM DOCHODY			47 726 685,99	1 247 057,89	667 431,44	48 306 312,44

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		2 690 986,00	699 136,00	0,00	3 390 122,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 320 986,00	656 336,00	0,00	2 977 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 390,00	11 160,00	0,00	312 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 739,00	1 908,00	0,00	57 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	273,00	0,00	8 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 175,00	90 000,00	0,00	407 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 910,00	159 995,00	0,00	635 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00	353 000,00	0,00	1 353 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		172 967,00	28 585,00	22 192,00	179 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	172 967,00	28 585,00	22 192,00	179 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot 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	381,00	0,00	381,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	300,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	1 800,00	0,00	48 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 291,00	308,00	1 401,00	9 198,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	44,00	0,00	1 274,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 081,00	0,00	8 190,00	1 891,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
4260		Zakup energii	38 260,00	12 632,00	309,00	50 583,00
4270		Zakup usług remontowych	9 963,00	3 000,00	600,00	12 363,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 958,00	10 420,00	42,00	26 336,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 781,00	0,00	5 250,00	12 531,00
710	Działalność usługowa		911 100,00	7 173,00	7 173,00	911 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 100,00	7 173,00	7 173,00	576 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 560,00	6 000,00	0,00	176 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	1 026,00	0,00	34 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	147,00	0,00	1 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 469,00	0,00	7 173,00	293 296,00
750	Administracja publiczna		4 665 138,00	171 826,00	0,00	4 836 964,00
	75011	Urząd wojewódzkie	238 564,00	6 988,00	0,00	245 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 402,00	5 768,00	0,00	187 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	1 067,00	0,00	34 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	153,00	0,00	3 753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020 Starostwa powiatowe			4 030 289,00	135 713,00	0,00	4 166 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 164,00	71 820,00	0,00	2 691 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 720,00	12 281,00	0,00	489 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 190,00	1 760,00	0,00	46 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 543,00	17 550,00	0,00	25 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 301,00	8 512,00	0,00	152 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	1 590,00	0,00	5 490,00
75095 Pozostała działalność			117 945,00	29 125,00	0,00	147 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	600,00	0,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 730,00	13 525,00	0,00	44 255,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 424 570,00	1 000,00	0,00	3 425 570,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 181,00	381,00	0,00	132 562,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 181,00	381,00	0,00	132 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	300,00	0,00	7 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	51,00	0,00	1 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,00	0,00	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	23,00	0,00	296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		308 500,00	10 000,00	0,00	318 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	10 000,00	0,00	318 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	10 000,00	0,00	315 000,00
758	Różnice rozliczenia		483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
	4810	Rezerwy	483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
801	Oświata i wychowanie		14 667 804,72	372 411,00	6 934,00	15 033 281,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	643 024,00	64 305,00	0,00	707 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 024,00	64 305,00	0,00	707 329,00
	80110	Gimnazja	1 343 496,00	20 582,00	1 349,00	1 362 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 550,00	1 060,00	0,00	80 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 093,00	16 156,00	0,00	840 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 495,00	2 944,00	0,00	170 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 317,00	422,00	0,00	19 739,00
	4260	Zakup energii	72 903,00	0,00	1 187,00	71 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	0,00	162,00	19 018,00
	80111	Gimnazja specjalne	757 967,00	7 939,00	0,00	765 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 098,00	6 554,00	0,00	510 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 148,00	1 141,00	0,00	95 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00	160,00	0,00	12 758,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 949,00	84,00	0,00	7 033,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120 Licea ogólnokształcące			3 564 754,00	100 037,00	0,00	3 664 791,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 216,00	57 700,00	0,00	640 916,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 982,00	553,00	0,00	54 535,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 532,00	34 862,00	0,00	2 008 394,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 225,00	6 059,00	0,00	381 284,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 267,00	863,00	0,00	43 130,00
80130 Szkoły zawodowe			5 412 092,00	117 371,00	0,00	5 529 463,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 173,00	46 845,00	0,00	526 018,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 462,00	553,00	0,00	59 015,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 546,00	58 545,00	0,00	3 444 091,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 714,00	10 151,00	0,00	647 865,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 506,00	1 277,00	0,00	71 783,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			315 053,00	855,00	0,00	315 908,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	43,00	0,00	9 863,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 078,00	673,00	0,00	225 751,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 874,00	122,00	0,00	43 996,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	17,00	0,00	4 777,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 144 917,00	18 884,00	0,00	1 163 801,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 583,00	15 796,00	0,00	759 379,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 867,00	2 701,00	0,00	140 568,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 008,00	387,00	0,00	16 395,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			31 000,00	25 072,00	0,00	56 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 072,00	0,00	56 072,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 238,00	9 892,00	5 585,00	299 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 950,00	3 600,00	0,00	80 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	619,00	0,00	14 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	88,00	0,00	2 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	13 050,00	0,00	2 540,00	10 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00	0,00	45,00	40 647,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 585,00	0,00	5 585,00
		<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	307 450,00	5 291,00	0,00	312 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	144,00	0,00	5 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 560,00	4 286,00	0,00	221 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 772,00	759,00	0,00	41 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	102,00	0,00	5 266,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	253 659,00	2 183,00	0,00	255 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 937,00	1 825,00	0,00	119 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00	313,00	0,00	21 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	45,00	0,00	2 884,00
851	Ochrona zdrowia		1 508 180,00	30 000,00	0,00	1 538 180,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego	1 249 518,00	3 000,00	0,00	1 252 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
85195 Pozostała działalność			258 662,00	27 000,00	0,00	285 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna		5 005 333,00	114 841,00	93 296,00	5 026 878,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 549 103,00	108 296,00	93 296,00	4 564 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 803,00	0,00	30 000,00	100 803,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	0,00	63 296,00	216 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 296,00	0,00	93 296,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			456 230,00	6 545,00	0,00	462 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 870,00	4 800,00	0,00	288 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 892,00	827,00	0,00	54 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	118,00	0,00	7 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	600,00	0,00	2 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	200,00	0,00	18 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 751 900,58	208 725,08	110 680,08	2 849 945,58
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			168 981,00	1 436,00	0,00	170 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,00	1 200,00	0,00	110 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 097,00	207,00	0,00	20 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	29,00	0,00	2 887,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 445 546,00	96 609,00	0,00	1 542 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 905,00	59 232,00	0,00	1 099 137,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 999,00	6 977,00	0,00	196 976,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 439,00	1 000,00	0,00	17 439,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
85395		Pozostała działalność	1 073 388,58	110 680,08	110 680,08	1 073 388,58
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 669,10	0,00	91 731,50	310 937,60
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 741,01	0,00	4 093,04	40 647,97
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 833,15	0,00	229,96	170 603,19
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 418,36	0,00	39,60	29 378,76
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 215,38	0,00	5,63	4 209,75
4307		Zakup usług pozostałych	56 181,78	0,00	14 580,35	41 601,43
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	275,19	0,00	3 556,98
6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 853,81	0,00	104 853,81
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 551,08	0,00	5 551,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 626 892,00	150 417,00	0,00	4 777 309,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	752 690,00	10 113,00	0,00	762 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 533,00	8 459,00	0,00	535 992,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00	1 447,00	0,00	98 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 047,00	207,00	0,00	10 254,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	438 618,00	36 698,00	0,00	475 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 570,00	5 609,00	0,00	293 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 915,00	970,00	0,00	54 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	119,00	0,00	5 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	399 557,00	39 960,00	0,00	439 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 557,00	39 960,00	0,00	439 517,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 979 147,00	45 146,00	0,00	3 024 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	802,00	0,00	67 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 963,00	35 117,00	0,00	1 871 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,00	6 271,00	0,00	361 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 117,00	880,00	0,00	45 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 445,00	1 807,00	0,00	65 252,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 141,00	269,00	0,00	22 410,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 572,00	18 500,00	0,00	31 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	18 500,00	0,00	31 072,00
855	Rodzina		3 420 497,00	92 585,00	15 149,00	3 497 933,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 584 621,00	11 411,00	0,00	1 596 032,00
	2910	Zwrot 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	950,00	0,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00	8 700,00	0,00	34 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	1 498,00	0,00	13 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	213,00	0,00	1 909,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 064,00	81 174,00	15 149,00	1 877 089,00
	3110	wiadczenia społeczne	76 466,00	0,00	3 500,00	72 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 314,00	33 600,00	0,00	937 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 835,00	5 873,00	0,00	175 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 536,00	824,00	0,00	20 360,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 511,00	0,00	1 000,00	10 511,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	0,00	3 500,00	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 608,00	15 728,00	7 000,00	195 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	149,00	4 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 149,00	0,00	25 149,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 545 654,81	8 000,00	548 218,56	1 005 436,25
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 535 654,81	0,00	540 218,56	995 436,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 637,82	0,00	431 628,63	747 009,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 216,99	0,00	108 589,93	177 627,06
RAZEM WYDATKI			47 217 072,37	2 055 686,05	803 642,64	48 469 115,78

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rzadowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 781,00	600,00	600,00	93 781,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	93 781,00	600,00	600,00	93 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 963,00	0,00	600,00	9 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	600,00	0,00	7 750,00
RAZEM WYDATKI			6 016 532,00	600,00	600,00	6 016 532,00

Bud et na rok 2017

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	48 306 312,44
dochody bie ce	x	46 716 255,89
dochody maj tkowe	x	1 590 056,55
Wydatki ogółem, z tego:	x	48 469 115,78
wydatki bie ce	x	44 569 675,64
wydatki maj tkowe	x	3 899 440,14
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-162 803,34
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	2 146 580,25
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	162 803,34
PRZYCHODY, z tego:	x	862 803,34
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	862 803,34
ROZCHODY, z tego:	x	700 000,00
Splaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	700 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 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	1 874 263,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	707 329,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	707 329,00	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>707 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	640 916,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	640 916,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	526 018,00	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	526 018,00	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>173 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	463 768,46	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalno			0,00	0,00	461 990,46	0,00	0,00	0,00
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	310 937,60	0,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 937,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	40 647,97	0,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 647,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6617		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	104 853,81	0,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 853,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	5 551,08	0,00	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
			<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do uslug spolecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	5 551,08	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	439 517,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	439 517,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	439 517,00	0,00	0,00
			<i>Zespól Prywatnych Szkól Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształc egego w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	439 517,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	1 233 450,46	2 375 987,00	0,00	457 209,88

Bud et na rok 2017

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony rodowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	41 000,00	3 130,00	0,00	44 130,00
<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i>	<i>41 000,00</i>	<i>3 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 130,00</i>
0690		Wpływy z ró nych opłat	41 000,00	3 130,00	0,00	44 130,00
RAZEM DOCHODY			41 000,00	3 130,00	0,00	44 130,00

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	8 000,00	4 870,00	20 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalno	15 670,00	0,00	4 870,00	10 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00
RAZEM WYDATKI			41 000,00	8 000,00	4 870,00	44 130,00

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		483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
	4810	Rezerwy	483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23
		<i>Ogólna</i>	<i>113 296,40</i>	<i>9 013,97</i>	<i>0,00</i>	<i>122 310,37</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>110 488,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 488,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>20 066,90</i>	<i>145 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 658,90</i>
RAZEM WYDATKI			483 698,26	160 605,97	0,00	644 304,23