

UCHWAŁA NR 307/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, 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 roku, Uchwałą Nr 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr 303/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 61.846,10 zł i po zmianie wynosi 50.459.276,09 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.846,10 zł i po zmianie wynoszą 47.252.457,03 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 2017 rok zwiększa się o kwotę 61.846,10 zł i po zmianie wynosi 50.446.216,72 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61.846,10 zł i po zmianie wynoszą 45.119.972,38 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 89.890,10 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Bud et na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 618 105,00	6 054,00	0,00	3 624 159,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 602 755,00	6 054,00	0,00	3 608 809,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 566 795,00	6 054,00	0,00	3 572 849,00
801	O wiata i wychowanie		2 280 005,13	274,99	2 639,89	2 277 640,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 674,38	0,00	2 639,89	10 034,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 674,38	0,00	2 639,89	10 034,49
	80110	Gimnazja	63 520,32	274,99	0,00	63 795,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 049,32	274,99	0,00	21 324,31
852	Pomoc społeczna		4 600 852,00	0,00	58 044,00	4 542 808,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 600 652,00	0,00	58 044,00	4 542 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	635 353,00	0,00	58 044,00	577 309,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 967,54	45 379,00	0,00	1 557 346,54
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 239,00	45 379,00	0,00	214 618,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00
855		Rodzina	1 347 871,32	40 822,00	0,00	1 388 693,32
		85508 Rodziny zastępcze	685 618,32	40 822,00	0,00	726 440,32
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 922,48	30 000,00	0,00	848 922,48
		90002 Gospodarka odpadami	14 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00
2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00
RAZEM DOCHODY			50 397 429,99	122 529,99	60 683,89	50 459 276,09

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 443 984,00	500,00	500,00	3 443 984,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 031 184,00	500,00	500,00	3 031 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 805,00	0,00	500,00	636 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 515,00	400,00	400,00	211 515,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,00	400,00	400,00	211 515,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	831,00	400,00	0,00	1 231,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 319,00	0,00	400,00	1 919,00
710	Działalność usługowa		913 300,00	4 828,00	4 828,00	913 300,00
	71015	Nadzór budowlany	335 000,00	4 828,00	4 828,00	335 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	135 843,00	2 000,00	0,00	137 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	350,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	0,00	1 000,00	5 199,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 828,00	0,00	13 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	199,00	301,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	31,00	419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 748,00	2 252,00
750	Administracja publiczna		4 827 734,52	9 820,00	2 220,00	4 835 334,52
	75020 Starostwa powiatowe		4 162 224,00	7 600,00	0,00	4 169 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 586,00	7 600,00	0,00	65 186,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000,00	2 220,00	2 220,00	63 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	2 220,00	11 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 500,00	0,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00	720,00	0,00	39 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 636 122,00	20 514,00	14 460,00	3 642 176,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 608 052,00	18 514,00	12 460,00	3 614 106,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 355 128,00	0,00	1 060,00	2 354 068,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 747,00	1 060,00	0,00	59 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	54,00	0,00	19 719,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 904,00	0,00	1 254,00	376 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 526,00	8 200,00	0,00	120 726,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	7 446,00	62 554,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	2 700,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 327,00	9 200,00	0,00	65 527,00
	75495	Pozostała działalność	26 670,00	0,00	2 000,00	24 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	0,00	2 000,00	18 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	639 000,00	4 350,00	4 350,00	639 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	4 350,00	4 350,00	639 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 160,00	4 350,00	0,00	134 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	823,00	677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 540,00	0,00	3 527,00	502 013,00
758		Różne rozliczenia	431 091,83	0,00	226 400,00	204 691,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83
	4810	Rezerwy	428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83
801		Oświata i wychowanie	16 904 775,90	324 722,99	109 087,89	17 120 411,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	834 223,38	7 029,00	4 868,89	836 383,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 437,00	7 029,00	0,00	71 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,45	0,00	226,13	940,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 108,58	0,00	2 613,76	7 494,82
	4260	Zakup energii	4 233,00	0,00	1 000,00	3 233,00
	80110	Gimnazja	1 448 392,32	108 854,99	9 946,00	1 547 301,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 278,00	4 460,00	0,00	86 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 192,00	103 110,00	0,00	968 302,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 389,00	410,00	0,00	20 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 081,00	0,00	36,00	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 328,40	452,72	0,00	21 781,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	22 643,92	272,27	900,00	22 016,19
	4260	Zakup energii	82 795,00	0,00	7 200,00	75 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	150,00	0,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	0,00	600,00	20 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00	0,00	540,00	2 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	0,00	670,00	434,00
80111 Gimnazja specjalne			684 538,66	7 230,00	2 030,00	689 738,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,00	0,00	1 030,00	213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 215,00	7 030,00	0,00	453 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,98	200,00	0,00	16 946,98
	4260	Zakup energii	34 758,00	0,00	1 000,00	33 758,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 620 207,00	69 832,00	18 670,00	3 671 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 824,00	2 320,00	200,00	53 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 445,00	66 396,00	650,00	2 060 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 996,00	315,00	0,00	42 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	0,00	20,00	811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	380,00	0,00	21 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	2 942,00	0,00	1 970,00	972,00
	4260	Zakup energii	152 102,00	236,00	11 760,00	140 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 869,00	110,00	952,00	16 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	75,00	315,00	37 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 602,00	0,00	480,00	5 122,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 312,00	0,00	691,00	621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 659,00	0,00	1 632,00	1 027,00
80130 Szkoły zawodowe			5 364 196,00	72 232,00	26 371,00	5 410 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	56 114,00	2 320,00	0,00	58 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 931,00	53 655,00	21 030,00	3 380 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 624,00	215,00	100,00	69 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 951,00	0,00	20,00	8 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 110,00	4 929,00	0,00	37 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	1 014,00	0,00	470,00	544,00
	4260	Zakup energii	153 087,00	7 644,00	3 760,00	156 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 821,00	1 045,00	46,00	22 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 254,00	2 424,00	315,00	47 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 140,00	0,00	280,00	5 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 177,00	0,00	350,00	2 827,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			234 713,00	4 552,00	431,00	238 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 728,00	195,00	0,00	11 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 765,00	4 309,00	0,00	172 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	18,00	0,00	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	6,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	20,00	0,00	1 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	75,00	0,00	40,00	35,00
	4260	Zakup energii	2 580,00	0,00	300,00	2 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	95,00	10,00	0,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752,00	0,00	30,00	722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	25,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	46,00	0,00	30,00	16,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 172 297,00	43 059,00	200,00	1 215 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 628,00	32 543,00	0,00	799 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 748,00	3 327,00	0,00	145 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 462,00	0,00	200,00	16 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	7 189,00	0,00	47 821,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 072,00	1 000,00	1 000,00	56 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 000,00	0,00	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	21 472,00	0,00	1 000,00	20 472,00
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		576 132,95	9 784,00	1 562,00	584 354,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 043,00	3 840,00	0,00	11 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 282,00	5 137,00	0,00	407 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 372,00	60,00	16,00	9 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,31	256,00	0,00	2 293,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 980,64	0,00	120,00	1 860,64
	4260	Zakup energii	13 256,00	320,00	980,00	12 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	70,00	2,00	1 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	101,00	90,00	3 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	0,00	75,00	551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	0,00	179,00	552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	0,00	100,00	119,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 842,00	0,00	42 859,00	212 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 762,00	0,00	15 000,00	104 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00	0,00	2 400,00	19 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	0,00	500,00	2 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 594,00	0,00	10 000,00	19 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	0,00	10 262,00	25 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 697,00	303,00
	80195	Pozostała działalność	2 291 286,59	1 150,00	1 150,00	2 291 286,59
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	250,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 150,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	0,00	900,00	6 685,00
852	Pomoc społeczna		5 058 873,00	19 956,00	77 200,00	5 001 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 590 232,00	19 156,00	77 200,00	4 532 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 750,00	0,00	10 000,00	2 544 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 607,00	0,00	11 000,00	454 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 765,00	3 000,00	0,00	47 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	10 200,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 712,00	0,00	24 000,00	97 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	426 860,00	0,00	12 000,00	414 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	195 654,00	15 156,00	0,00	210 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		468 641,00	800,00	0,00	469 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	800,00	0,00	26 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 906 786,58	74 838,00	29 459,00	2 952 165,58
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 726,00	67 924,00	25 745,00	236 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	10 800,00	7 000,00	18 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 334,00	0,00	8 571,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	47 690,00	18 745,00	68 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 574 687,00	6 914,00	3 714,00	1 577 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	0,00	280,00	3 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 985,00	0,00	1 500,00	192 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	3 607,00	0,00	16 256,00
	4260	Zakup energii	38 550,00	3 200,00	0,00	41 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	0,00	600,00	7 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	0,00	1 214,00	2 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	107,00	0,00	3 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	120,00	480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 317,00	11 904,00	11 904,00	4 876 317,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 026,00	1 113,00	1 113,00	482 026,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	78,00	5 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	450,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	285,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	1 113,00	0,00	9 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 042 006,00	5 791,00	5 791,00	3 042 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 204,00	0,00	5 000,00	357 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 246,00	5 000,00	0,00	114 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	691,00	509,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	791,00	0,00	1 991,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 072,00	5 000,00	5 000,00	31 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 072,00	2 000,00	2 000,00	18 072,00
855	Rodzina		3 493 981,32	52 821,00	11 999,00	3 534 803,32
	85508	Rodziny zastępcze	1 584 228,32	40 822,00	0,00	1 625 050,32
	3110	wiadczenia społeczne	1 115 043,37	40 417,82	0,00	1 155 461,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,63	404,18	0,00	3 774,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 884 941,00	11 999,00	11 999,00	1 884 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	190,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 671,00	6 999,00	0,00	961 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 620,00	5 000,00	419,00	84 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i księgek	5 500,00	0,00	3 300,00	2 200,00
4270	Zakup	usług remontowych	6 200,00	0,00	1 600,00	4 600,00
4300	Zakup	usług pozostałych	187 733,00	0,00	4 500,00	183 233,00
4410	Podróże	służbowe krajowe	5 451,00	0,00	300,00	5 151,00
4430	Różne	opłaty i składki	8 940,00	0,00	1 020,00	7 920,00
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	670,00	830,00
900	Gospodarka	komunalna i ochrona środowiska	1 037 026,25	30 000,00	0,00	1 067 026,25
90002	Gospodarka	odpadami	24 000,00	30 000,00	0,00	54 000,00
4300	Zakup	usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			50 384 370,62	554 653,99	492 807,89	50 446 216,72

Bud et na rok 2017

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 566 795,00	6 054,00	0,00	3 572 849,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 566 795,00	6 054,00	0,00	3 572 849,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 566 795,00	6 054,00	0,00	3 572 849,00
801	O wiata i wychowanie		45 573,31	274,99	2 639,89	43 208,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 674,38	0,00	2 639,89	10 034,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 674,38	0,00	2 639,89	10 034,49
	80110	Gimnazja	21 049,32	274,99	0,00	21 324,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 049,32	274,99	0,00	21 324,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00

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	168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00
855	Rodzina		340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
	85508	Rodziny zastępcze	340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
RAZEM DOCHODY			6 261 049,83	92 529,99	2 639,89	6 350 939,93

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 rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		122 066,00	400,00	400,00	122 066,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	122 066,00	400,00	400,00	122 066,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	831,00	400,00	0,00	1 231,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 319,00	0,00	400,00	1 919,00
710	Działalno usługowa		453 300,00	4 828,00	4 828,00	453 300,00
	71015	Nadzór budowlany	335 000,00	4 828,00	4 828,00	335 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	135 843,00	2 000,00	0,00	137 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	350,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 199,00	0,00	1 000,00	5 199,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 828,00	0,00	13 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	199,00	301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	450,00	0,00	31,00	419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 748,00	2 252,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 566 795,00	18 514,00	12 460,00	3 572 849,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 566 795,00	18 514,00	12 460,00	3 572 849,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 355 128,00	0,00	1 060,00	2 354 068,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 747,00	1 060,00	0,00	59 807,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,00	54,00	0,00	19 719,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 904,00	0,00	1 254,00	376 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 126,00	8 200,00	0,00	109 326,00
4260		Zakup energii	70 000,00	0,00	7 446,00	62 554,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	2 700,00	13 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 327,00	9 200,00	0,00	65 527,00
801	Oświata i wychowanie		45 573,31	274,99	2 639,89	43 208,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 674,38	0,00	2 639,89	10 034,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125,45	0,00	26,13	99,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 108,58	0,00	2 613,76	7 494,82
	80110	Gimnazja	21 049,32	274,99	0,00	21 324,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208,40	2,72	0,00	211,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 840,92	272,27	0,00	21 113,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 981,00	45 379,00	0,00	214 360,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	7 000,00	0,00	14 240,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 334,00	0,00	8 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 825,00	28 945,00	0,00	49 770,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
855	Rodzina		340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
	85508 Rodziny zastępcze		340 434,00	40 822,00	0,00	381 256,00
3110	wiadczczenia społeczne		337 063,37	40 417,82	0,00	377 481,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 370,63	404,18	0,00	3 774,81
RAZEM WYDATKI			6 261 049,83	110 217,99	20 327,89	6 350 939,93

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83
	4810	Rezerwy	428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83
		<i>Ogólna</i>	53 144,93	0,00	8 400,00	44 744,93
		<i>O wiatowa</i>	228 162,90	0,00	218 000,00	10 162,90
RAZEM WYDATKI			428 591,83	0,00	226 400,00	202 191,83

**Uzasadnienie
do Projektu Uchwały
Zarządu Powiatu Chodzieskiego**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 50.397.429,99 zł, po zmianie wynosi 50.459.276,09 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 61.846,10 zł, które po zmianach wynoszą 47.252.457,03 zł.

Dochody budżetowe, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.314.2017.4 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 6 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.354.2017.4 z dnia 9 października 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 48 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.335.2017.10 z dnia 20 października 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2017.4 z dnia 28 września 2017 roku dokonuje się:

- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością dofinansowania wydatków remontowych – „Remont budynku głównego DPS”,

- zmniejszenia dochodów o kwotę 61.044 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017 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.3111.321.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 43.692 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- FB-I.3111.322.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.687 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 29 września 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 40.822 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.19.2017 z dnia 12 października 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2017.4 z dnia 19 października 2017 roku zmniejsza się dochody o kwotę 2.639,89 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 12 października 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 274,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 50.384.370,62 zł, po zmianie wynosi 50.446.216,72 zł.

Dokonyje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 61.846,10 zł, które po zmianach wynoszą 45.119.972,38 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 492.807,89 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki bieżące w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.125 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.844.681,84 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.102,72 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.035.728,82 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.823,82 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.169.603,19 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 59/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 4/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

- wynagrodzeń składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 350 zł oraz zwiększenia o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla członków korpusu służby cywilnej,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje przeniesienia kwoty 2.828 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 1.650 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.600 zł w związku z rekompensatą wzrostu odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GA-I).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.3026.27.2017 z dnia 16 października 2017 zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 5/2017 z dnia 27 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej,

- 6/2017 z dnia 16 października 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej,

- 7/2017 z dnia 19 października 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.3026.27.2017 z dnia 16 października 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł planowanych na działania propagujące kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców powiatu.

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 59/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną – rozdysponowuje się w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na rekompensatę wzrostu odpisu na ZFŚS dla PCPR w kwocie 800 zł oraz dla Starostwa Powiatowego (OR) w kwocie 7.600 zł.

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie 218.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla ZS-R w kwocie 208.000 zł oraz dla MOS w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 7 z dnia 4 października 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł w związku z oszczędnościami na zakupie odzieży ochronnej. Jednocześnie w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na Fundusz Pracy dla nowo zatrudnionych pracowników i zmniejszenia o kwotę 28.200 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i obsłudze prawnej,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 16.156 zł z przeznaczeniem na opłatę mediów i badań pracowników i zmniejszenia o kwotę 25.844 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności. W związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 3.000 zł na zadanie pn. „Remont budynku głównego DPS”.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 800 zł w związku z rekompensatą wzrostu odpisu na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2017 z dnia 17 października 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla orzekających specjalistów (zamiennie finansowanie) oraz zwiększenia w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.379 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (zamiennie finansowanie na kwotę 18.745 zł).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 280 zł w związku z oszczędnościami z tytułu refundacji okularów korygujących wzrok,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.934 zł i zwiększenia o kwotę 4.980 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym 3.200 zł rekompensatą wzrostu odpisu na ZFŚS.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2017 z dnia 17 października 2017 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.417,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenie wychowawczego. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 404,18 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2017 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

a) COPOW nr COPOW.FN.3010.11.17 z dnia 10 października 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.999 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Jednocześnie zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz fizycznych o kwotę 190 zł w związku z oszczędnościami na zakupie odzieży dla pracowników,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.550 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

b) RODZINA nr POW.FN.3012.8.17 z dnia 10 października 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.259 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.19.2017 z dnia 12 października 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2017”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr ks.3020.21.2017 z dnia 10 października 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.029 zł w związku z brakiem zainteresowania pomocą zdrowotną przez nauczycieli oraz grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami na mediach. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczane o kwotę 7.029 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

- MOS nr KS.3020.22.2017 z dnia 25 października 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.613,76 zł w związku ze zmianą ilości uczniów,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.4.2017 z dnia 24 października 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26,13 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku ze zmianą ilości uczniów.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

1) ZS-R nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 945 zł i zwiększenia o kwotę 4.460 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

b) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje przeniesienia kwoty 36 zł i zwiększenia o kwotę 103.484 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

c) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy i zmniejszenia o kwotę 9.310 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

2) ZS-R nr 14/2017 z dnia 17 października 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 272,27 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

3) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku

zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2,72 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr ks.3020.21.2017 z dnia 10 października 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.030 zł w związku z umniejszeniem funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczane o kwotę 7.030 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

1) I LO nr I LO-3011/22/2017 z dnia 9 października 2017 roku dokonuje się:

a) zmniejszenia:

- grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł w związku z umniejszeniem funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.623 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

b) zwiększenia grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12.741 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i nadgodzin,

2) ZS-R nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 495 zł i zwiększenia o kwotę 2.320 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

b) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 20 zł i zwiększenia o kwotę 53.870 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

c) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 315 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy i zmniejszenia o kwotę 4.860 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

3) ZS-CH nr KS.3020.10.17 z dnia 10 października 2017 roku w grupie:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 650 zł oraz zwiększenia o kwotę 100 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego,

b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 zł na zadaniu pn. „Remont budynku ZS-CH” oraz zwiększenia o kwotę 486 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

1) ZS-R nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 495 zł i zwiększenia o kwotę 2.320 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

b) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 20 zł i zwiększenia o kwotę 53.850 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

c) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 315 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy i zmniejszenia o kwotę 4.860 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności;

2) ZS-CH nr KS.3020.10.17 z dnia 10 października 2017 roku w grupie:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21.130 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego,

b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zmniejszenia o kwotę 46 zł na zadaniu pn. „Remont budynku ZS-CH” oraz zwiększenia o kwotę 15.727 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 40 zł i zwiększenia o kwotę 195 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

b) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6 zł i zwiększenia o kwotę 4.321 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,

c) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy i zmniejszenia o kwotę 395 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-06/17 z dnia 10 października 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł i zwiększenia o kwotę 35.670 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.189 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla uczniów.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem I LO nr I LO-3011/22/2017 z dnia 9 października 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami na szkoleniach. Jednocześnie zwiększa się tę grupę o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem:

1) I LO nr ILO-3011/22/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 16 zł oraz zwiększenia o kwotę 277 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 179 zł w związku z oszczędnościami na podróżach służbowych;

2) ZS-R nr 13/2017 z dnia 9 października 2017 roku w grupie:

a) świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 128 zł i zwiększenia o kwotę 3.840 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,

b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 90 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące zakupy i zmniejszenia o kwotę 1.275 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności. Jednocześnie zwiększa grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy;

3) ZS-CH nr KS.3020.10.17 z dnia 10 października 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 zł na zadaniu pn. „Remont budynku ZS-CH” oraz zwiększenia o kwotę 657 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.860 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego.

Rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-06/17 z dnia 10 października 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 17.900 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczestników KKZ. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.959 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczestników KKZ.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr ks.3020.21.2017 z dnia 10 października 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.000 zł

w związku z oszczędnościami na składkach ubezpieczeniowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług w zakresie wywozu nieczystości oraz usług pocztowych.

Rozdz.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem MOS nr ks.3020.21.2017 z dnia 10 października 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych.

Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 5.000 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.2.2017 z dnia 10 października 2017 roku.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży