

UCHWAŁA NR 315/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 listopada 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, 2; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 r., 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/2017/2017 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., Uchwałą Nr 307/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 12.745,42 zł i po zmianie wynosi 50.472.021,51 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.745,42 zł i po zmianie wynoszą 47.265.202,45 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 12.745,42 zł i po zmianie wynosi 50.458.962,14 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.745,42 zł i po zmianie wynoszą 45.132.717,80 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 3.969 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielone z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3.000 zł i po zmianach wynoszą 3.634.588,91 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.001.788,68 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.632.800,23 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 36.744,93 zł,
- 2) celowe, w wysokości 132.406,90 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Remigiusz Nowak

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	786,00	5 214,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
750	Administracja publiczna		223 003,52	0,00	5 735,00	217 268,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	5 735,00	16 265,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	3 530,00	14 470,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	2 205,00	1 795,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	0,00	460,00	2 740,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	460,00	2 740,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	460,00	2 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 624 159,00	7 200,00	0,00	3 631 359,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
801	Oświata i wychowanie		2 277 640,23	16 714,42	0,00	2 294 354,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 034,49	4 700,00	0,00	14 734,49
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	131 641,00	818,00	0,00	132 459,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	818,00	0,00	818,00
	80130	Szkoły zawodowe	52 072,24	11 196,42	0,00	63 268,66
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 196,42	0,00	11 196,42
851	Ochrona zdrowia		1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
855	Rodzina		1 388 693,32	45 386,00	0,00	1 434 079,32
	85508	Rodziny zastępcze	726 440,32	45 386,00	0,00	771 826,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
RAZEM DOCHODY			50 459 276,09	69 300,42	56 555,00	50 472 021,51

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 515,00	6 986,00	6 986,00	211 515,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,00	6 986,00	6 986,00	211 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	890,00	0,00	48 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	0,00	890,00	1 001,00
	4260	Zakup energii	54 603,00	1 963,00	0,00	56 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 374,00	815,00	2 409,00	10 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 014,00	1 818,00	1 400,00	28 432,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 567,00	1 500,00	501,00	36 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	279,00	0,00	140,00	139,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 103,00	0,00	177,00	7 926,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 919,00	0,00	1 469,00	450,00
710	Działalność usługowa		913 300,00	3 935,00	3 935,00	913 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		576 100,00	3 935,00	3 935,00	576 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 560,00	2 520,00	0,00	179 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 766,00	355,00	0,00	35 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	60,00	0,00	1 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	1 000,00	0,00	13 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 646,00	0,00	3 935,00	289 711,00
750	Administracja publiczna		4 835 334,52	19 126,00	17 211,00	4 837 249,52
75011	Urzędy wojewódzkie		244 515,52	0,00	7 510,00	237 005,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,52	0,00	6 100,00	181 185,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 495,00	0,00	1 260,00	32 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	0,00	150,00	3 413,00
75020	Starostwa powiatowe		4 169 824,00	19 126,00	3 966,00	4 184 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 558,00	10 340,00	0,00	2 751 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 701,00	0,00	2 000,00	483 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 950,00	1 600,00	0,00	46 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 186,00	0,00	1 000,00	64 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 063,00	3 000,00	772,00	27 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 483,00	220,00	0,00	153 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 966,00	0,00	33 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 310,00	0,00	194,00	21 116,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	0,00	5 735,00	16 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 175,00	0,00	1 113,00	62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00	789,00	521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	455,00	445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	292,00	8,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 205,00	1 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	131,00	369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	0,00	450,00	0,00
752	Obrona narodowa		4 990,00	2 180,00	2 640,00	4 530,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 990,00	2 180,00	2 640,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	2 640,00	560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 642 176,00	7 200,00	0,00	3 649 376,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 556,00	890,00	890,00	132 556,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 556,00	890,00	890,00	132 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	890,00	0,00	19 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 426,12	0,00	890,00	41 536,12
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	11 000,00	6 000,00	644 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		639 000,00	11 000,00	6 000,00	644 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 510,00	6 000,00	0,00	140 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		502 013,00	5 000,00	6 000,00	501 013,00
758	Różne rozliczenia		204 691,83	0,00	33 040,00	171 651,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83
4810	Rezerwy		202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83
801	Oświata i wychowanie		17 120 411,00	61 150,42	34 426,00	17 147 135,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	836 383,49	5 980,00	195,00	842 168,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 467,00	1 198,00	0,00	10 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 281,00	1,00	0,00	1 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		940,32	4 700,00	0,00	5 640,32
4260	Zakup energii		3 233,00	0,00	195,00	3 038,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		836,00	81,00	0,00	917,00
80110	Gimnazja		1 547 301,31	9 275,00	275,00	1 556 301,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 738,00	185,00	0,00	86 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 302,00	4 870,00	0,00	973 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 980,00	4 130,00	0,00	179 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 799,00	0,00	185,00	20 614,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 037,00	90,00	0,00	1 127,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 705,00	0,00	90,00	2 615,00
80111	Gimnazja specjalne		689 738,66	4 391,00	476,00	693 653,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 245,00	4 100,00	0,00	457 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	476,00	124,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 197,00	291,00	0,00	6 488,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 671 369,00	15 895,00	6 474,00	3 680 790,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 944,00	0,00	597,00	53 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 191,00	5 800,00	0,00	2 065 991,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 432,00	6 000,00	300,00	380 132,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 240,00	818,00	0,00	22 058,00
4260		Zakup energii	140 578,00	0,00	5 000,00	135 578,00
4270		Zakup usług remontowych	16 027,00	3 000,00	0,00	19 027,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 202,00	47,00	330,00	1 919,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 855,00	200,00	0,00	38 055,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 122,00	30,00	47,00	5 105,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	0,00	200,00	827,00
80130 Szkoły zawodowe			5 410 057,00	20 243,42	21 198,00	5 409 102,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 434,00	0,00	3 151,00	55 283,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 556,00	3 000,00	0,00	3 383 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	625 900,00	6 000,00	16 000,00	615 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 739,00	0,00	2 000,00	67 739,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,00	11 196,42	0,00	48 235,42
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 147,00	47,00	0,00	4 194,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	0,00	47,00	5 813,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			238 834,00	4,00	4,00	238 834,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	43,00	4,00	0,00	47,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	4,00	106,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			1 215 156,00	5 350,00	5 350,00	1 215 156,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 821,00	4 500,00	0,00	52 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 770,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	850,00	0,00	27 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	80,00	2 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	60,00	4 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	240,00	60,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		303 745,00	0,00	187,00	303 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00	187,00	693,00
	<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		584 354,95	12,00	267,00	584 099,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 883,00	0,00	131,00	11 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 018,00	0,00	124,00	72 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	12,00	0,00	303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	0,00	12,00	539,00
851	Ochrona zdrowia		1 294 787,22	0,00	49 574,00	1 245 213,22
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 067,00	0,00	49 574,00	1 200 493,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
852	Pomoc społeczna		5 001 629,00	195,00	195,00	5 001 629,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	469 441,00	195,00	195,00	469 441,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	195,00	0,00	1 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	0,00	195,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 952 165,58	8 450,00	1 070,00	2 959 545,58
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 577 887,00	8 380,00	1 000,00	1 585 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 809,00	6 780,00	0,00	1 124 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485,00	500,00	0,00	192 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 575,00	100,00	0,00	17 675,00
	4260	Zakup energii	41 750,00	0,00	1 000,00	40 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 677,00	1 000,00	0,00	8 677,00
	85395 Pozostała działalność		1 073 388,58	70,00	70,00	1 073 388,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	70,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 317,00	22 892,00	22 892,00	4 876 317,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		768 083,00	1 200,00	4 200,00	765 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 992,00	0,00	3 600,00	532 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 221,00	0,00	600,00	97 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		482 026,00	4 042,00	4 042,00	482 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 729,00	3 868,00	0,00	301 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 885,00	174,00	0,00	55 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,00	0,00	1 250,00	4 672,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	2 792,00	18 208,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 042 006,00	17 650,00	14 650,00	3 045 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 838,00	0,00	3 800,00	64 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 780,00	12 970,00	0,00	1 886 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 204,00	0,00	4 980,00	352 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 063,00	0,00	5 690,00	40 373,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 246,00	4 500,00	0,00	118 746,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 991,00	180,00	0,00	2 171,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	0,00	180,00	2 520,00
855	Rodzina		3 534 803,32	50 456,00	2 070,00	3 583 189,32
	85508 Rodziny zastępcze		1 625 050,32	48 386,00	2 070,00	1 671 366,32
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 320,00	3 000,00	0,00	40 320,00
3110	Świadczenia społeczne		1 155 461,19	44 936,63	2 070,00	1 198 327,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 774,81	449,37	0,00	4 224,18
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 884 941,00	2 070,00	0,00	1 887 011,00
3110	Świadczenia społeczne		75 666,00	2 070,00	0,00	77 736,00
RAZEM WYDATKI			50 446 216,72	194 460,42	181 715,00	50 458 962,14

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
750	Administracja publiczna		185 425,52	0,00	5 735,00	179 690,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	5 735,00	16 265,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	3 530,00	14 470,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	2 205,00	1 795,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	0,00	460,00	2 740,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	460,00	2 740,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	460,00	2 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 572 849,00	7 200,00	0,00	3 580 049,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
851	Ochrona zdrowia		1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
855	Rodzina		381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
	85508	Rodziny zastępcze	381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
	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	381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
RAZEM DOCHODY			6 350 939,93	52 586,00	56 555,00	6 346 970,93

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		122 066,00	2 959,00	2 959,00	122 066,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 066,00	2 959,00	2 959,00	122 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	890,00	0,00	47 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	0,00	890,00	1 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 238,00	569,00	0,00	9 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	0,00	600,00	9 114,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 036,00	1 500,00	0,00	34 536,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 919,00	0,00	1 469,00	450,00
750	Administracja publiczna		185 425,52	0,00	5 735,00	179 690,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	5 735,00	16 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 175,00	0,00	1 113,00	62,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00	789,00	521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	455,00	445,00
4260	Zakup energii		300,00	0,00	292,00	8,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	2 205,00	1 795,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	131,00	369,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	0,00	250,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	50,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		450,00	0,00	450,00	0,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	2 180,00	2 640,00	2 740,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 200,00	2 180,00	2 640,00	2 740,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	0,00	2 640,00	560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 572 849,00	7 200,00	0,00	3 580 049,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	890,00	890,00	125 208,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	890,00	890,00	125 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	890,00	0,00	19 190,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 426,12	0,00	890,00	41 536,12
851	Ochrona zdrowia		1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 247 067,00	0,00	49 574,00	1 197 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
	85508	Rodziny zastępcze	381 256,00	45 386,00	0,00	426 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 481,19	44 936,63	0,00	422 417,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,81	449,37	0,00	4 224,18
RAZEM WYDATKI			6 350 939,93	58 615,00	62 584,00	6 346 970,93

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
855	Rodzina				0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
			Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"		0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	1 001 788,68	2 382 472,00	0,00	250 328,23

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83
	4810	Rezerwy	202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83
		<i>Ogólna</i>	<i>44 744,93</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>36 744,93</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>46 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 030,00</i>	<i>31 254,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>10 162,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10 010,00</i>	<i>152,90</i>
RAZEM WYDATKI			202 191,83	0,00	33 040,00	169 151,83

**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 50.459.276,09 zł, po zmianie wynosi 50.472.021,51 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.745,42 zł, które po zmianach wynoszą 47.265.202,45 zł.

Dochody budżetowe, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody o kwotę 786 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody o kwotę 5.735 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 7 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody o kwotę 460 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 7 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody o kwotę 49.574 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2017.2 z dnia 15

listopada 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 45.386 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 16.714,42 zł, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 4.700 zł,
- 80120 o kwotę 818 zł,
- 80130 o kwotę 11.196,42 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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 27.600 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.872.281,84 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.997,21 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 9.981.731,61 zł.

3) Dotacja na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.636.326,23 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.142,63 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.205.745,82 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.20.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 786 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN, FN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.28.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki

nieruchomościami,

- GN.3026.17.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.073 zł z przeznaczeniem m. in. na media, konserwacje pieca gazowego w budynku w Milczu, przeglądy elektryczne oraz drobne naprawy w budynku Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.28.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.935 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu PODGiK,

- GN.3026.17.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.935 zł w związku z oszczędnościami na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.28.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.510 zł w związku z wakatem na stanowisku geologa.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr

- 64/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR),

- 68/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.24.2017 z dnia 6 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

b) OR.0324.28.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.290 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania własne,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 220 zł z przeznaczeniem na przedłużenie opieki autorskiej dla programu e-SOS,

c) OR.0324.30.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje

zabezpieczenie sufitu na strychu w budynku administracyjnym „B” Starostwa.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.II.3026.8.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.113 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 789 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.833 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SO-III).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.III.3026.2.2.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 460 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanego zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 8/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.200 zł, z tego:

- 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych,
- 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup plandek.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.33.2017 z dnia 22 listopada 2017 roku:

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 890 zł,
- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla radców prawnych finansowane z środków bezosobowych w związku ze zmianą ilości wykonywanych dyżurów.

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 68/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-10/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 8.000 zł, z tego:

- 5.000 zł na uiszczenie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,

- 3.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 15.030 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, z tego:

- 7.380 zł dla pracowników PUP,

- 7.650 zł dla pracowników Starostwa.

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 10.010 zł na wypłatę wynagrodzeń, z tego:

- 5.000 zł w MOS,

- 5.010 zł w ZS-R.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 16/2017 z 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 49.574 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z tytułu składek zdrowotnych opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 195 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 17/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na oklejanie folią matową okien archiwum.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 70 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i materiałów papierniczych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.070 zł w związku z oszczędnościami z tytułu świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych,

- Starostwa Powiatowego nr SO.II.3026.7.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu chodzieskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- PCPR nr OF.3010/48/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 44.936,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 449,37 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.070 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr:

- KS.3020.23.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 195 zł w związku z oszczędnościami na energii,

- K.S.3020.24.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 15/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 185 zł i zwiększenia o kwotę 8.815 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 90 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.23.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.391 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 476 zł w związku

z oszczędnościami na podróżach służbowych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 15/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 47 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie,

b) ZS-CH nr KS.3020.11.17 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 97 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 300 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu absencji chorobowej,

c) I LO nr I LO-3011/24/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 818 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

d) I LO nr I LO-3011/25/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.230 zł, w tym: 230 zł z przeznaczeniem m.in. na wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne oraz 3.000 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń I LO”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje naprawę pieca gazowego. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 2.300 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 15/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 47 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie,

b) ZS-CH nr KS.3020.11.17 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.151 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu absencji chorobowej,

c) ZS-R nr 16/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

d) ZS-CH nr KS.3020.12.17 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.596,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 15/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-07/17 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi brakiem zainteresowania ofertą kursów spawania. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3020.11.17 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 187 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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:

a) ZS-R nr 15/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12 zł z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie,

b) ZS-CH nr KS.3020.11.17 z dnia 10 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 131 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 124 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu absencji chorobowej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/07/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.600 zł w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowych. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł i zwiększenia o kwotę 600 zł z przeznaczeniem m.in. na media, usługi pocztowe oraz kontrakt z lekarzem – neurologiem.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012-68/17 z dnia 7 listopada 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.250 zł i zwiększenia o kwotę 2.792 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.792 zł w związku z oszczędnościami na ogrzewaniu budynku.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.23.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.800 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 10.670 zł i zwiększenia o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz wywóz nieczystości.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży