

**UCHWAŁA NR 372/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 344/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 364/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 161.090 zł i po zmianie wynosi 52.321.843,81 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161.090 zł i po zmianach wynosi 50.325.835,67 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 2018 rok zwiększa się o kwotę 161.090 zł i po zmianach wynosi 52.875.379,95 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 161.090 zł i po zmianach wynosi 48.140.518,68 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 104.990 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. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 91.188,18 zł,

2) celowe, w wysokości 678.498 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk .....

STAROSTA

Julian Hermaszczuk

Wicestarosta

Mirosław Juraszek .....

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan .....

2. Remigiusz Nowak .....

3. Adrian Urbański .....

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		905 500,00	20 000,00	0,00	925 500,00
71015	Nadzór budowlany		363 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	30 448,00	0,00	33 648,00
75295	Pozostała działalność		0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 578 646,00	86 642,00	0,00	3 665 288,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 562 766,00	86 642,00	0,00	3 649 408,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 549 454,00	54 542,00	0,00	3 603 996,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 284,00	32 100,00	0,00	45 384,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 408 409,76	24 000,00	0,00	2 432 409,76
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 923,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 923,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>44 198,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 198,63</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>106 918,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 918,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>52 160 753,81</b>	<b>161 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 321 843,81</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 351 040,00	1 723,00	0,00	4 352 763,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 308 240,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 963,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 990,00	1 723,00	0,00	335 713,00
710	Działalność usługowa		905 500,00	29 792,00	9 792,00	925 500,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>541 500,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>541 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 560,00	9 792,00	0,00	195 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 090,00	0,00	9 792,00	228 298,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	20 000,00	0,00	24 406,00
750	Administracja publiczna		4 963 613,00	11 500,00	11 500,00	4 963 613,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 161 400,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 161 400,00</b>
	4260	Zakup energii	90 652,00	0,00	2 000,00	88 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	9 500,00	0,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 060,00	0,00	9 500,00	177 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 804,00	2 000,00	0,00	17 804,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 060,00	30 448,00	0,00	35 508,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 448,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 622 818,00	101 468,00	14 826,00	3 709 460,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 569 438,00</b>	<b>101 468,00</b>	<b>14 826,00</b>	<b>3 656 080,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 555,00	29 800,00	0,00	188 355,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 715,00	1 034,00	0,00	105 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	0,00	1 034,00	7 545,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 404 309,00	23 837,00	0,00	2 428 146,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 836,00	2 380,00	0,00	58 216,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 111,00	0,00	13 792,00	189 319,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 611,00	12 317,00	0,00	321 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	21 153,00	0,00	106 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 284,00	6 642,00	0,00	31 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00	4 305,00	0,00	77 232,00
758	Różne rozliczenia		828 943,18	0,00	56 257,00	772 686,18
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>825 943,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>769 686,18</b>
	4810	Rezerwy	825 943,18	0,00	56 257,00	769 686,18
801	Oświata i wychowanie		17 694 241,47	73 246,00	3 442,00	17 764 045,47
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>772 981,00</b>	<b>13 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 335,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 191,00	10 754,00	0,00	511 945,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	2 000,00	0,00	2 273,00
	4260	Zakup energii	20 694,00	600,00	0,00	21 294,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 008 730,11</b>	<b>22 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 786,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 923,55	14 730,00	0,00	2 589 653,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	685,00	6 500,00	0,00	7 185,00
	4260	Zakup energii	112 878,00	826,00	0,00	113 704,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 734 036,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>326,00</b>	<b>3 763 610,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 120,00	7 960,00	0,00	1 998 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 414,00	21 500,00	0,00	31 914,00
	4260	Zakup energii	114 150,00	440,00	326,00	114 264,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>691 714,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 424,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 468,00	6 360,00	0,00	491 828,00
	4260	Zakup energii	12 267,00	350,00	0,00	12 617,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>55 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	0,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	0,00	900,00	37 500,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>				
	4260	Zakup energii	7 918,00	0,00	2 216,00	5 702,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 342 533,36</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 859,36</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 204,00	326,00	0,00	10 530,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 898 883,33</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 898 883,33</b>

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 3 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>3 090 125,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 090 125,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 333,00	0,00	200,00	3 133,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 809 824,00</b>	<b>27 243,00</b>	<b>18 513,00</b>	<b>3 818 554,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 605 848,00</b>	<b>8 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 578,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 430,00	8 730,00	0,00	324 160,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 178 843,00</b>	<b>18 513,00</b>	<b>18 513,00</b>	<b>2 178 843,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	83 570,00	3 105,00	0,00	86 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 360,00	4 896,00	4 896,00	1 046 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 853,00	0,00	4 000,00	82 853,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	0,00	3 452,00	127 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 250,00	9 500,00	4 117,00	329 633,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 308,00	0,00	2 048,00	27 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 362,00	1 012,00	0,00	9 374,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>52 714 289,95</b>	<b>275 920,00</b>	<b>114 830,00</b>	<b>52 875 379,95</b>



## Budżet na rok 2018

### 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
710	Działalność usługowa		480 500,00	20 000,00	0,00	500 500,00
71015	Nadzór budowlany		363 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	30 448,00	0,00	33 648,00
75295	Pozostała działalność		0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 549 454,00	54 542,00	0,00	3 603 996,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 549 454,00	54 542,00	0,00	3 603 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 549 454,00	54 542,00	0,00	3 603 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>6 099 569,33</b>	<b>104 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 204 559,33</b>

## Budżet na rok 2018

### 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
710	Działalność usługowa		480 500,00	20 000,00	0,00	500 500,00
	71015	Nadzór budowlany	363 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	20 000,00	0,00	24 406,00
752	Obrona narodowa		3 200,00	30 448,00	0,00	33 648,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 549 454,00	69 368,00	14 826,00	3 603 996,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 549 454,00	69 368,00	14 826,00	3 603 996,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		158 555,00	29 800,00	0,00	188 355,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		104 715,00	1 034,00	0,00	105 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 579,00	0,00	1 034,00	7 545,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 404 309,00	23 837,00	0,00	2 428 146,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 836,00	2 380,00	0,00	58 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4070		Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 111,00	0,00	13 792,00	189 319,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 611,00	12 317,00	0,00	321 928,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 099 569,33</b>	<b>119 816,00</b>	<b>14 826,00</b>	<b>6 204 559,33</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 372/2018  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 27 czerwca 2018 r.

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		825 943,18	0,00	56 257,00	769 686,18
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>825 943,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>769 686,18</b>
	4810	Rezerwy	825 843,18	0,00	56 257,00	769 586,18
		Ogólna	99 918,18	0,00	8 730,00	91 188,18
		Odprawy i nagrody jubileuszowe	275 747,00	0,00	1 723,00	274 024,00
		Oświatowa	280 958,00	0,00	45 804,00	235 154,00

### RAZEM WYDATKI

**825 943,18**      **0,00**      **56 257,00**      **769 686,18**

## Uzasadnienie

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 52.160.753,81 zł, po zmianie wynosi 52.321.843,81 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 161.090 zł, które po zmianach wynoszą 50.325.835,67 zł, z tego:

**Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2018.4 z 18 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB.

**Rozdz. 75295 - Pozostała działalność (obrona narodowa)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.94.2018.8 z 6 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 30.448 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

**Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.5520.18.2018 z 29 maja 2018 roku zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Wsparcia KWPS o kwotę:

- 6.700 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla KPSP w Chodzieży”,

- 25.400 zł na zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności bezprzewodowej”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2018.5 z 5 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 54.542 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja br. uposażeń strażakom.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z 4 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

**Rozdz. 80115 - Technika**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z 4 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z 4 czerwca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 52.714.289,95 zł, po zmianie wynosi 52.875.379,95 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 161.090 zł, które po zmianach wynoszą 48.140.518,68 zł.

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

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.061 zł, które po zmianach wynoszą 30.021.733,52 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 52.124 zł, które po zmianach wynoszą 11.690.857,81 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.905 zł, które po zmianach wynoszą 2.027.801,60 zł.

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

#### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.13.2018 z 18 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.723 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

#### **Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.13.2018 z 18 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.792 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- GN.3026.7.2018 z 19 czerwca 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.792 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dotyczącym modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu chodzieskiego.

#### **Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2018.4 z 18 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB.

#### **Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- AI.3041.74.2018 z 8 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku Starostwa”, w ramach którego zostanie wyremontowany sekretariat budynku A Starostwa,

- OR.0324.13.2018 z 18 czerwca 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia pracowników. Ponadto zmniejszenia się tę grupę o kwotę 9.500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności.

**Rozdz. 75295 - Pozostała działalność (obrona narodowa)**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 5 z 12 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.448 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

**Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP:0

a) nr 3 z 6 czerwca 2018 roku w ramach przyznanej kwoty z Funduszu Wsparcia KWSPSP zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 6.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla KPSP w Chodzieży”,

- 25.400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności bezprzewodowej”,

b) nr 4 z 11 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 54.542 zł z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, wypłatę nagród uznaniowych, jubileuszowych oraz rekompensaty za nadgodziny.

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

*Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe* - rozdysponowuje się w kwocie 1.723 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (Starostwo).

*Rezerwę ogólną* - rozdysponowuje się w kwocie 8.730 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu (PCPR).

*Rezerwę oświatową* - rozdysponowuje się w kwocie:

- 39.804 zł na odprawy dla dwóch nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (ZS-R),

- 6.000 zł na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (z tego: 3.000 zł ZS-R oraz 3.000 zł I LO).

**Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/19/2018 z 8 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.730 zł



z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu.

#### **Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie Nr:

- 35/2018 z 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach,

- 36/2018 z 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

a) POW nr 1 nr STU.FN.3013.3.18 z 12 czerwca 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.896 zł w związku z oszczędnościami,

b) DDz nr DD.FN.3011.5.18 z 12 czerwca 2018 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.105 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.105 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi pobytu wychowanków w MOS, MOW i internatach.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 9A/2018 z 12 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.754 zł z przeznaczeniem na odprawy dla dwóch nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- 600 zł z przeznaczeniem na media.

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 9A/2018 z 12 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.730 zł z przeznaczeniem na odprawy dla dwóch nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 6.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- 826 zł z przeznaczeniem na media.

#### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) I LO nr I LO-3011/8/2018 z 8 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

b) ZS-R nr 9A/2018 z 12 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.960 zł z przeznaczeniem na odprawy dla dwóch nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 6.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- 440 zł z przeznaczeniem na media.

#### **Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 9A/2018 z 12 czerwca 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.360 zł z przeznaczeniem na odprawy dla dwóch nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na media.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z wnioskiem I LO nr I LO-3011/8/2018 z 8 czerwca 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 900 zł z przeznaczeniem na zakup programu będącego kompleksowym narzędziem służącym do tworzenia, przeprowadzania i opracowywania egzaminów testowych.

**Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 9A/2018 z 12 czerwca 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.216 zł w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

#### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

