

**UCHWAŁA NR XLVII/293/2018
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-3, 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6; art. 222 ust. 2 pkt 1; art. 235 ust 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-5, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada 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., Uchwałą Nr 372/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr 396/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52.768.209,92 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.766.498,78 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.001.711,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.045.131,06 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.342.728,79 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.702.402,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

- 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej określających "dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.126.921,14 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

- 7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 276.921,14 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego”;

- 8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.280.873,54 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.190.600,97 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.090.272,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

- 9) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.049,18 zł;

2) celowe w wysokości 544.393 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		156 440,00	0,00	460,00	155 980,00
	02001	Gospodarka leśna	156 440,00	0,00	460,00	155 980,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 440,00	0,00	460,00	155 980,00
600	Transport i łączność		396 300,00	1 946,00	0,00	398 246,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	396 300,00	1 946,00	0,00	398 246,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 946,00	0,00	1 946,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		366 964,00	18 269,00	1 081,00	384 152,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 964,00	18 269,00	1 081,00	384 152,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 383,00	11 505,00	1 081,00	49 807,00
	0830	Wpływy z usług	74 631,00	6 764,00	0,00	81 395,00
750	Administracja publiczna		211 057,44	50 000,00	240,00	260 817,44
	75020	Starostwa powiatowe	3 749,00	50 000,00	0,00	53 749,00

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

Strona: 1 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	50 000,00	0,00	50 379,00
	75095	Pozostała działalność	13 427,00	0,00	240,00	13 187,00
	0830	Wpływy z usług	10 427,00	0,00	240,00	10 187,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 066 974,00	244 000,00	0,00	13 310 974,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 211 974,00	244 000,00	0,00	11 455 974,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 921 974,00	200 000,00	0,00	11 121 974,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	44 000,00	0,00	334 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 463 750,51	1 955 171,70	2 025 126,78	2 393 795,43
	80115	Technika	49 198,63	411,92	0,00	49 610,55
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846,63	411,92	0,00	1 258,55
	80120	Licea ogólnokształcące	123 918,00	1 700,00	1 700,00	123 918,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 963,00	1 700,00	0,00	14 663,00
	0830	Wpływy z usług	91 394,00	0,00	1 700,00	89 694,00
	80130	Szkoły zawodowe	51 387,00	11 335,00	0,00	62 722,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 484,00	8 260,00	0,00	41 744,00
	0830	Wpływy z usług	16 858,00	3 075,00	0,00	19 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		83 295,00	1 500,00	26 000,00	58 795,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	1 500,00	0,00	3 327,00
0830		Wpływy z usług	50 108,00	0,00	26 000,00	24 108,00
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	3 051,00	0,00	3 051,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 051,00	0,00	3 051,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156 673,00	0,00	60 253,00	96 420,00
0830		Wpływy z usług	156 673,00	0,00	60 253,00	96 420,00
80195	Pozostała działalność		1 961 015,13	1 937 173,78	1 937 173,78	1 961 015,13
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 131,54	88 290,19	88 290,19	112 131,54
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995,44	1 995,44	1 995,44	1 995,44
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 713,13	1 763 713,13	1 763 713,13	1 763 713,13
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 175,02	83 175,02	83 175,02	83 175,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 470 219,72	982 150,72	973 950,72	1 478 419,72
85333	Powiatowe urzędy pracy		274 300,00	8 200,00	0,00	282 500,00

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

Strona: 3 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 200,00	0,00	2 700,00
0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
85395	Pozostała działalność		973 950,72	973 950,72	973 950,72	973 950,72
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849 002,42	843 299,42	849 002,42	843 299,42
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 283,31	110 283,31	110 283,31	110 283,31
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 664,99	20 367,99	14 664,99	20 367,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 908,33	62 045,33	51 740,33	311 213,33
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 740,33	51 740,33	51 740,33	51 740,33
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 740,33	51 740,33	51 740,33	51 740,33
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		212 667,00	10 305,00	0,00	222 972,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	10 305,00	0,00	16 605,00
855	Rodzina		1 565 127,00	75 790,00	10 880,00	1 630 037,00
85508	Rodziny zastępcze		644 682,00	64 490,00	0,00	709 172,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	268 330,00	63 390,00	0,00	331 720,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	1 100,00	0,00	40 800,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		919 940,00	11 300,00	10 880,00	920 360,00
	0830	Wpływy z usług	871 300,00	10 800,00	10 880,00	871 220,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00	500,00	0,00	48 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 063,00	97 933,00	97 933,00	287 063,00
	90095 Pozostała działalność		97 933,00	97 933,00	97 933,00	97 933,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 933,00	97 933,00	97 933,00	97 933,00
RAZEM DOCHODY			52 442 316,00	3 487 305,75	3 161 411,83	52 768 209,92

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		180 880,00	0,00	460,00	180 420,00
	02001	Gospodarka leśna	157 440,00	0,00	460,00	156 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	0,00	460,00	155 980,00
600	Transport i łączność		4 352 763,00	101 825,00	114 800,00	4 339 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	22 800,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	22 800,00	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 309 963,00	101 825,00	92 000,00	4 319 788,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 713,00	6 586,00	0,00	342 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 503,00	1 132,00	0,00	62 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	161,00	0,00	8 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 889,00	1 946,00	0,00	84 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 242 680,00	82 000,00	0,00	1 324 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 350,00	0,00	60 000,00	444 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645 000,00	0,00	32 000,00	1 613 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		264 303,19	14 002,00	4 126,00	274 179,19
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 303,19	14 002,00	4 126,00	274 179,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 905,00	2 600,00	0,00	53 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 528,00	766,00	0,00	11 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 411,00	110,00	0,00	1 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 725,00	0,00	364,00	8 361,00
4260	Zakup energii		71 455,00	5 950,00	0,00	77 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 405,00	4 576,00	0,00	38 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 340,00	0,00	3 762,00	18 578,00
710	Działalność usługowa		933 500,00	5 440,00	0,00	938 940,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		541 500,00	5 440,00	0,00	546 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 352,00	4 711,00	0,00	200 063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 878,00	638,00	0,00	37 516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 061,00	91,00	0,00	2 152,00
750	Administracja publiczna		5 004 478,44	69 040,00	35 240,00	5 038 278,44
	75011 Urzędy wojewódzkie		258 684,44	1 778,00	0,00	260 462,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 841,44	1 323,00	0,00	202 164,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 369,00	399,00	0,00	35 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 151,00	56,00	0,00	3 207,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 207 894,00	67 212,00	0,00	4 275 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 858 333,00	56 179,00	0,00	2 914 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 939,00	9 657,00	0,00	518 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 553,00	1 376,00	0,00	50 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 500,00	0,00	4 000,00	131 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	0,00	4 000,00	23 480,00
75095	Pozostała działalność		159 400,00	50,00	31 240,00	128 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	0,00	240,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 802,00	50,00	31 000,00	58 852,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		660 780,00	15 000,00	0,00	675 780,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		660 780,00	15 000,00	0,00	675 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	15 000,00	0,00	536 300,00
758	Różne rozliczenia		600 623,18	221 600,00	215 781,00	606 442,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		597 623,18	221 600,00	215 781,00	603 442,18
	4810	Rezerwy	597 523,18	221 600,00	215 781,00	603 342,18
801	Oświata i wychowanie		17 898 016,22	216 973,32	157 245,40	17 957 744,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 299 564,00	36 402,00	1 565,00	1 334 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 959,00	27 000,00	0,00	307 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 040,00	8 183,00	0,00	58 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	1 027,00	0,00	6 999,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 214,00	192,00	0,00	4 406,00
80110	Gimnazja		791 635,00	5 908,00	3 730,00	793 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 658,00	0,00	3 000,00	35 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 545,00	3 300,00	0,00	518 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 637,00	270,00	0,00	98 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347,00	0,00	730,00	10 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 153,00	350,00	0,00	8 503,00
	4260	Zakup energii	21 294,00	1 658,00	0,00	22 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 826,00	330,00	0,00	10 156,00
	80111	Gimnazja specjalne	554 845,00	129,00	36 874,00	518 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	0,00	860,00	215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 441,00	0,00	28 682,00	351 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	0,00	6 162,00	65 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 934,00	129,00	355,00	7 708,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 958,00	0,00	815,00	4 143,00
	80115	Technika	4 038 036,11	70 423,92	4 900,00	4 103 560,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 282,00	0,00	3 900,00	47 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 573,55	60 353,12	0,00	2 654 926,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 611,23	1 176,88	0,00	437 788,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 682,33	7,72	1 000,00	47 690,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 978,00	6 121,00	0,00	29 099,00
	4260	Zakup energii	113 704,00	2 260,00	0,00	115 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 062,00	470,00	0,00	41 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 267,00	35,20	0,00	154 302,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	588 200,00	13 992,00	0,00	602 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 341,00	12 541,00	0,00	438 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	170,00	0,00	68 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	1 281,00	0,00	4 788,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 767 530,00	9 840,00	4 240,00	3 773 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00	0,00	2 000,00	29 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 740,00	7 713,00	0,00	2 008 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 799,00	224,00	0,00	369 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 243,00	0,00	2 240,00	38 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	433,00	0,00	16 637,00
	4260	Zakup energii	114 264,00	1 220,00	0,00	115 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 011,00	250,00	0,00	38 261,00
80130	Szkoły zawodowe		1 383 665,00	25 059,00	0,00	1 408 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 343,00	19 706,00	0,00	763 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 067,00	266,00	0,00	186 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	2 012,00	0,00	7 523,00
	4260	Zakup energii	38 149,00	2 400,00	0,00	40 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 578,00	675,00	0,00	10 253,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		742 566,00	3 490,00	2 030,00	744 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 389,00	0,00	1 600,00	27 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 728,00	1 950,00	0,00	528 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 476,00	160,00	0,00	99 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 008,00	0,00	430,00	10 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	200,00	0,00	1 932,00
	4260	Zakup energii	12 617,00	980,00	0,00	13 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 456,00	200,00	0,00	5 656,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 303 829,00	12 094,00	0,00	1 315 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 062,00	9 172,00	0,00	847 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 209,00	906,00	0,00	154 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 555,00	2 016,00	0,00	48 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	2 535,00	0,00	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,00	0,00	2 535,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		286 457,00	0,00	60 253,00	226 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00	0,00	1 398,00	5 376,00
	4220	Zakup środków żywności	112 190,00	0,00	42 249,00	69 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 509,00	0,00	16 606,00	25 903,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		195 515,00	17 908,00	26 000,00	187 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00	14 849,00	0,00	94 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	2 704,00	0,00	18 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	355,00	0,00	2 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 469,00	0,00	20 000,00	13 469,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		480 024,00	2 000,00	7 561,00	474 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 283,00	0,00	6 077,00	327 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 045,00	0,00	1 413,00	66 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	0,00	71,00	7 339,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	2 000,00	0,00	2 580,00
80195	Pozostała działalność		2 342 859,36	17 192,40	10 092,40	2 349 959,36
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 664,38	5 664,38	5 664,38	5 664,38
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128,02	128,02	128,02	128,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,62	293,37	293,37	5 631,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,73	6,63	6,63	28,73
	4307	Zakup usług pozostałych	13 463,59	2 640,33	2 640,33	13 463,59
	4309	Zakup usług pozostałych	236,48	59,67	59,67	236,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 713,13	1 300,00	1 300,00	1 763 713,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 043,51	7 100,00	0,00	329 143,51
851	Ochrona zdrowia		1 410 123,63	0,00	9 500,00	1 400 623,63
	85111	Szpitala ogólne	90 800,00	0,00	9 500,00	81 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	9 500,00	70 500,00
852	Pomoc społeczna		5 247 436,00	92 222,00	20 000,00	5 319 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 733 836,00	84 526,00	20 000,00	4 798 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 090,00	37 812,00	0,00	2 819 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 855,00	6 596,00	0,00	499 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 003,00	1 318,00	0,00	52 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 953,00	0,00	9 000,00	97 953,00
	4220	Zakup środków żywności	424 860,00	0,00	8 000,00	416 860,00
	4260	Zakup energii	195 306,00	16 080,00	0,00	211 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	22 720,00	0,00	112 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 600,00	7 696,00	0,00	521 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 583,00	6 431,00	0,00	328 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 196,00	1 107,00	0,00	61 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 412,00	158,00	0,00	8 570,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 999 738,15	516 287,63	518 025,63	2 998 000,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	70,00	0,00	71 164,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	70,00	0,00	1 848,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 695,00	2 372,00	31 447,00	195 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	1 982,00	7 200,00	101 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 152,00	341,00	1 240,00	19 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	49,00	176,00	2 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	0,00	6 000,00	12 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	0,00	631,00	3 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 076,00	0,00	15 600,00	38 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	0,00	456,00	456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	0,00	144,00	224,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 611 568,00	27 267,00	0,00	1 638 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 482,00	22 790,00	0,00	1 178 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 560,00	3 918,00	0,00	214 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	559,00	0,00	19 785,00
	85395	Pozostała działalność	1 092 381,15	486 578,63	486 578,63	1 092 381,15
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 116,73	302 284,24	289 116,73	302 284,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 681,61	49 431,10	45 681,61	49 431,10
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 609,00	101 738,49	120 609,00	101 738,49
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 453,29	9 703,80	13 453,29	9 703,80
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,00	23 421,00	17 718,00	23 421,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 898 883,33	14 577,00	36 950,00	4 876 510,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 507,00	0,00	20 600,00	766 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 366,00	0,00	15 800,00	529 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 946,00	0,00	4 000,00	94 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 441,00	0,00	800,00	8 641,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	397 734,00	0,00	11 000,00	386 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 734,00	0,00	11 000,00	386 734,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 090 125,00	14 577,00	5 350,00	3 099 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 960,00	0,00	5 350,00	35 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 698,00	4 272,00	0,00	1 917 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 401,00	10 305,00	0,00	128 706,00
855	Rodzina		3 831 398,00	33 128,00	142 688,00	3 721 838,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 619 978,00	686,00	26 390,00	1 594 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 026,00	573,00	0,00	31 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	99,00	3 798,00	16 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	14,00	540,00	2 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 520,00	0,00	22 052,00	64 468,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 185 782,00	32 442,00	116 298,00	2 101 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 360,00	24 118,00	3 228,00	1 067 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 168,00	2 917,00	1 664,00	198 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 011,00	407,00	226,00	26 192,00
	4220	Zakup środków żywności	63 360,00	0,00	14 680,00	48 680,00
	4260	Zakup energii	147 548,00	5 000,00	29 000,00	123 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 933,00	0,00	48 000,00	253 933,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 260,00	0,00	19 500,00	7 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 390,00	15 000,00	15 000,00	351 390,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	15 000,00	15 000,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	15 000,00	15 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	32 300,00	24 000,00	20 000,00	36 300,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00	4 000,00	0,00	16 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			52 995 852,14	1 339 094,95	1 289 816,03	53 045 131,06

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 740,33	51 740,33	51 740,33	51 740,33
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		51 740,33	51 740,33	51 740,33	51 740,33
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 740,33	51 740,33	51 740,33	51 740,33
RAZEM DOCHODY			6 309 851,52	51 740,33	51 740,33	6 309 851,52

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		119 022,00	364,00	364,00	119 022,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 022,00	364,00	364,00	119 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	319,00	0,00	9 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	45,00	0,00	1 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	0,00	364,00	4 581,00
RAZEM WYDATKI			6 309 851,52	364,00	364,00	6 309 851,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/293/2018
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Grupa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80115	2320	846,63	0,00	411,92	1 258,55	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	846,63	0,00	411,92	1 258,55	bieżące
855	85508	2320	39 700,00	0,00	1 100,00	40 800,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	39 700,00	0,00	1 100,00	40 800,00	
RAZEM BIEŻĄCE			95 469,63	0,00	1 511,92	96 981,55		95 469,63	0,00	1 511,92	96 981,55	

Budżet na rok 2018

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	52 768 209,92
dochody bieżące	x	50 766 498,78
dochody majątkowe	x	2 001 711,14
Wydatki ogółem, z tego:	x	53 045 131,06
wydatki bieżące	x	48 342 728,79
wydatki majątkowe	x	4 702 402,27
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-276 921,14
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 423 769,99
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	276 921,14
PRZYCHODY, z tego:	x	1 126 921,14
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 126 921,14
ROZCHODY, z tego:	x	850 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00

Budżet na rok 2018

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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Margonin - "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P ul. Okopowa w Margoninie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,40
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,40
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,38
	<i>Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży: "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 664,38</i>

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
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
	<i>Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży: "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	280 076,63	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "USG dla oddziału wewnętrznego"</i>	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	376 984,34	0,00	0,00	111 442,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 848,00	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	1 848,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	375 136,34	0,00	0,00	111 442,29
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 284,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	302 284,24	0,00	0,00	0,00

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
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 431,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 431,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 738,49
	<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 738,49</i>
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,80
	<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 703,80</i>
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	386 734,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	386 734,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	386 734,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 190 600,97	2 633 872,00	0,00	456 400,57

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 560,00	15 000,00	0,00	76 560,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			100 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		597 623,18	221 600,00	215 781,00	603 442,18
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		597 623,18	221 600,00	215 781,00	603 442,18
	4810	Rezerwy	597 523,18	221 600,00	215 781,00	603 342,18
		Odprawy i nagrody jubileuszowe	227 730,00	0,00	199 112,00	28 618,00
		Pomoc społeczna	4 220,00	0,00	1 669,00	2 551,00
		Ochrona Środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Oświatowa	141 524,00	221 600,00	0,00	363 124,00
RAZEM WYDATKI			597 623,18	221 600,00	215 781,00	603 442,18

Uzasadnienie

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 52.442.316 zł, po zmianie wynosi 52.768.209,92 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 320.190,92 zł, które po zmianach wynoszą 50.766.498,78 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5.703 zł, które po zmianach wynoszą 2.001.711,14 zł.

Dochody budżetowe, z tego:

Rozdz. 02001– Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2018 z 21 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 460 zł, z tytułu środków z ARMiR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia (dostosowanie do rzeczywistych potrzeb).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.16.2018 z 27 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.946 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.11.2018 z 17 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.081 zł z tytułu najmu garażu,

b) ZS-R nr 11/2018 z 22 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 10.618 zł z tytułu najmu pokoi w internacie oraz wiaty,

- 6.764 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,

c) ZS-CH nr KS.3012.7.18 z 24 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 887 zł z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3022.5.2018 z 31 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.16.2018 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 240 zł z tytułu odsprzedaży usług dla PCPR za konserwację centrali telefonicznej.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3022.5.2018 z 31 sierpnia 2018 roku w wyniku dokonanej analizy miesięcznych wpływów zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 200.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 44.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.2.2018 z 31 sierpnia 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą z Powiatu Wągrowieckiego o kwotę 411,92 zł na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem I LO nr ILO-3011/10/2018 z 24 sierpnia 2018 roku dochody bieżące:

- zwiększa się o kwotę 1.700 zł z tytułu najmu pomieszczeń,
- zmniejsza się o kwotę 1.700 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.7.18 z 24 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 8.260 zł z tytułu najmu boiska w hali sportowej oraz pomieszczeń szkoły,
- 3.075 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-07./18 z 24 sierpnia 2018 roku dochody bieżące:

- zwiększa się o kwotę 1.500 zł z tytułu najmu pomieszczenia,
- zmniejsza się o kwotę 26.000 zł z tytułu usług krawieckich i fryzjerskich oraz przeprowadzenia kursów.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-07./18 z 24 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.861 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- ZS-CH nr KS.3012.7.18 z 24 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 190 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 11/2018 z 22 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.606 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników,

- ZS-CH nr KS.3012.7.18 z 24 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43.647 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży obiadów dla uczniów, pracowników i innych stołowników.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 6/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.200 zł stanowiące wpłaty za zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZPII.3021.11.2018 z 17 sierpnia 2018 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 5.703 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.15.2018 z 9 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.305 zł z tytułu najmu mienia ruchomego oraz pokoi.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem

- a) Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.7.2018 z 14 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.100 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,

- b) PCPR nr OF.3010/25/2018 z 24 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 37.495 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chodzieskiego,

- 25.895 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/25/2018 z 24 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.700 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci,

- DDZ nr DD.FN.3011.8.18 z 27 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.800 zł z tytułu odsprzedaży usług za media,

- Rodzina nr POW.FN.3012.4.18 z 27 sierpnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500 zł z tytułu darowizny,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.5.18 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.180 zł z tytułu odsprzedaży usług za media.

II. ROZCHODY (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)

Zwiększa się rozchody o kwotę 276.615 zł na spłatę kredytu konsolidacyjnego w celu obniżenia kosztów obsługi długu. Zgodnie z zawartą umową z bankiem powiat ma możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów finansowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 52.995.852,14 zł, po zmianie wynosi 53.045.131,06 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 81.737,92 zł, które po zmianach wynoszą 48.342.728,79 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 32.459 zł, które po zmianach wynoszą 4.702.402,27 zł.

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

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 254.537,72 zł, które po zmianach wynoszą 30.429.273,68 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 145.431,80 zł, które po zmianach wynoszą 11.478.091,76 zł;

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 930 zł, które po zmianach wynoszą 2.949.225,88 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.735 zł, które po zmianach wynoszą 2.013.670,60 zł;

5) Zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 5.703 zł, które po zmianach wynoszą 1.178.966,87 zł.

1.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.459 zł, które po zmianach wynoszą 4.702.402,27 zł.

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

Rozdz. 02001– Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2018 z 21 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 460 zł, planowaną na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia w związku ze zmianą stawki o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.1.2018 z 22 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.800 zł w związku z przesunięciem terminu na 1 maja 2020 roku wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-7/2018 z 29 sierpnia 2018 roku:

- zwiększa się dotację celową na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł dla Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P ul. Okopowa w Margoninie” na podstawie Uchwały Nr XLVI/285/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 29 sierpnia 2018 roku,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg”. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 60.000 zł z zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019” w celu dostosowania do realnych potrzeb. Przedsięwzięcie ujęte jest i opisane w WPF w latach 2016-2019,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo B.” w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.879 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.10.2018 z 16 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.762 zł z przeznaczeniem na prace związane z rozbiórką garażu. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.762 zł z zadania pn. „Modernizacja garaży ul. Paderewskiego 2” w związku z mniejszym zakresem robót,

- ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.764 zł z przeznaczeniem na opłaty i usługi związane z najmem pokoi w internacie,

- Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2018 z 30 sierpnia 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 364 zł i zwiększenia o kwotę 3.112 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2018 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.440 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2018 z 30 sierpnia 2018 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.915 zł celem dostosowania do rzeczywistych potrzeb i realizacji zadań oraz zwiększa

się o kwotę 4.693 zł na nagrody.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.212 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2018 z 14 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.000 zł w związku z oszczędnościami między innymi na umowach zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2018 z 30 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 240 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem centrali telefonicznej na rzecz PCPR.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-7/2018 z 29 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – zmniejsza się o kwotę 199.112 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwę na pomoc społeczną - zmniejsza się o kwotę 1.669 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwę na ochronę środowiska – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwę oświatową zwiększa się o kwotę 221.600 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2018 z 14 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dotację celową na zadanie majątkowe o kwotę 9.500 zł stanowiącą zwrot z Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży po zrealizowaniu zadania pn. „USG dla oddziału wewnętrznego”.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z 3 września 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.800 zł w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowych oraz zwiększa się o kwotę 64.526 zł na nagrody,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 18.000 zł i zwiększenia o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na media oraz zadania pn. „Remont budynku DPS”, w ramach którego zostaną wykonane prace malarskie w pokojach mieszkańców Domu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.696 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2018 z 14 sierpnia 2018 roku zwiększa się dotację celową na zadania bieżące o kwotę 70 zł dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki WTZ w Ujściu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/24/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.616 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.831 zł w związku z oszczędnościami (zamienne finansowanie).

Ponadto w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.372 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.267 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Zgonie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZPII.3021.8.2018 z 17 sierpnia 2018 roku w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 22.620 zł w ramach dotacji celowych z Fundacji AKME do Partnera projektu - Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki bieżące w kwocie 16.917 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.703 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/27/2018 z 28 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składak od nich naliczanych o kwotę:

- 16.810 zł z zadania pn. „Pogotowie Rodzinne 2”,
- 9.580 zł z zadania pn. „Rodzina zawodowa”

w związku ze zmianą okresu realizacji zadania. Przedsięwzięcie ujęte jest i opisane

w WPF w latach 2018-2022.

Ponadto w ramach powyższej grupy dokonuje się zwiększenia o kwotę 686 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- POW nr 1 nr STU.FN.3013.5.18 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.760 zł w związku z oszczędnościami oraz zwiększa się o kwotę 5.112 zł na nagrody. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 64.500 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

- DDZ nr DD.FN.3011.9.18 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.560 zł w związku z oszczędnościami oraz zwiększa się o kwotę 5.184 zł na nagrody,

- Rodzina nr POW.FN.3012.5.18 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 32.000 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności (ponadto w ramach tej grupy uwzględniono 500 zł na organizację czasu wolnego dla wychowanków - finansowanie z darowizny). Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.144 zł na nagrody,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.6.18 z 27 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.204 zł, w tym: 7.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz 10.644 zł na nagrody. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na media i zmniejszenia o kwotę 9.680 zł w związku z mniejszą ilością wydanych posiłków.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.17.2018 z 21 sierpnia 2018 roku dokonuje się zamiennego finansowania dotacji majątkowej w kwocie 15.000 zł (ze środków własnych na środki FOŚ) zadania pn. "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska".

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2018 z 14 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacji statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.18.2018 z 29 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.565 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 36.402 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami na dodatkach wiejskich,
- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 730 zł i zwiększenia o kwotę 2.840 zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.338 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-10/18 z 29 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 27.986 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,
- MOS nr KS.3020.18.2018 z 29 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 860 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 129 zł i zmniejszenia o kwotę 7.899 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

- a) ZS-R nr 12/2018 z 31 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 376,72 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 35,20 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla ucznia z Powiatu Wągrowieckiego,
- b) ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku:
 - zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.900 zł w związku z oszczędnościami na dodatkach wiejskich,
 - w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł i zwiększenia o kwotę 3.870 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,
 - zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.180 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- c) ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 56.291 zł z przeznaczeniem w szczególności na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.671 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12.711 zł z przeznaczeniem w szczególności na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.281 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na dodatkach wiejskich,
- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 540 zł i zwiększenia o kwotę 2.110 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.720 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) I LO nr I LO-3011/9-1/2018 z 27 sierpnia 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.700 zł i zwiększenia o kwotę 1.771 zł z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe i nagrody jubileuszowe,

c) ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.816 zł z przeznaczeniem w szczególności na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 183 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 19.972 zł z przeznaczeniem w szczególności na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.087 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600 zł w związku

z oszczędnościami na dodatkach wiejskich,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 430 zł i zwiększenia o kwotę 1.680 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.380 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-10/18 z 29 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.078 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.016 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 2.345 zł zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-10/18 z 29 sierpnia 2018 roku,

- 190 zł zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku

z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.606 zł z związku z mniejszą ilością sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli,

- ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 43.647 zł z związku z mniejszą ilością sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli i innych stołowników.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-10/18 z 29 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 17.908 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.000 zł w związku z oszczędnościami na zakupie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

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

Zgodnie z wnioskiem:

- ILO nr ILO-3011/9-1/2018 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.771 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek aktualizacji wyłączeń z obowiązkowego ubezpieczenia FP i ZUZ oraz w wyniku dostosowania ilości godzin zajęć rewalidacyjnych do potrzeb,

- ZS-R nr 11B/2018 z 30 sierpnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych,

- ZS-CH nr KS.3012.10.18 z 30 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.790 zł w związku z oszczędnościami.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3022.6.2018 z 12 września 2018 roku w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z ich wyposażeniem” dokonuje się przeniesienia (między koordynatorami) kwoty 1.300 zł i zwiększania o kwotę 7.100 zł na podatek VAT od zakupionych pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2016-2018.

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/07/2018 z 27 sierpnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 20.600 zł w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowych.

Rozdz. 85410 – Internaty i busy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2018 z 23 sierpnia 2018 roku zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 11.000 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.18.2018 z 29 sierpnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.350 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 4.272 zł zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.305 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz dowóz wychowanków na zajęcia lekcyjne.

Uchwałą Nr 382/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chodzieży – Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju (ZP-I i ZP-II) został włączony do Wydziału Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji (SOP), któremu powierzono plan finansowy dochodów (ZP-I, ZP-II) oraz wydatków (ZP-I, ZP-II).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży