

UCHWAŁA NR 8/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 14 grudnia 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. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 1, 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., 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., Uchwałą Nr XLVII/293/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr 402/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr 407/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2018 r., Uchwałą Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2018 r., Uchwałą III/27/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 3.361 zł i po zmianie wynosi 53.221.619,65 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.361 zł i po zmianach wynosi 51.150.989,03 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 3.361 zł i po zmianach wynosi 53.075.155,79 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.361 zł i po zmianach wynosi 48.780.684,46 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, zmniejsza się o kwotę 3.361 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu przenosi się w kwocie 3.459 zł, nie ulegają one zmianie i wynoszą 3.979.118,94 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.017.187,03 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.961.931,91 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 64.496,60 zł,
- 2) celowe, w wysokości 194.251 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz

Magdalena Jankowska

Adrian Urbański

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 689 686,00	0,00	361,00	4 689 325,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 689 536,00	0,00	361,00	4 689 175,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	561 986,00	0,00	361,00	561 625,00
RAZEM DOCHODY			53 224 980,65	0,00	3 361,00	53 221 619,65

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
600	Transport i łączność		4 197 907,00	4 310,00	4 310,00	4 197 907,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 197 907,00	4 310,00	4 310,00	4 197 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 075,00	0,00	350,00	60 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 671,00	0,00	35,00	8 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 374,00	4 075,00	0,00	101 449,00
	4260	Zakup energii	20 550,00	0,00	3 600,00	16 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	260,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 890,00	200,00	0,00	433 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	20,00	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	0,00	45,00	1 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	35,00	0,00	11 062,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		275 900,19	4 889,00	4 889,00	275 900,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 900,19	4 889,00	4 889,00	275 900,19
4260	Zakup energii		78 512,00	1 329,00	0,00	79 841,00
4270	Zakup usług remontowych		22 774,00	0,00	2 400,00	20 374,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 578,00	200,00	0,00	38 778,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	0,00	150,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 306,00	3 360,00	300,00	22 366,00
4430	Różne opłaty i składki		2 070,00	0,00	879,00	1 191,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 060,00	0,00	1 160,00	900,00
710	Działalność usługowa		941 441,00	7 494,00	7 494,00	941 441,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 441,00	6 023,00	6 023,00	549 441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 152,00	0,00	200,00	1 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 012,00	3 723,00	0,00	11 735,00
4270	Zakup usług remontowych		1 720,00	0,00	1 000,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych		227 860,00	2 000,00	2 988,00	226 872,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	1 535,00	3 465,00
71015	Nadzór budowlany		391 000,00	1 471,00	1 471,00	391 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 238,00	0,00	190,00	124 048,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		135 993,00	0,00	187,00	135 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 385,00	0,00	76,00	42 309,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 892,00	0,00	10,00	2 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 479,00	0,00	24,00	13 455,00
4260	Zakup energii		14 000,00	0,00	684,00	13 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	1 314,00	0,00	12 614,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 900,00	0,00	300,00	5 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		532,00	157,00	0,00	689,00
750	Administracja publiczna		5 060 522,44	10 314,00	10 314,00	5 060 522,44
75011	Urzędy wojewódzkie		256 287,44	0,00	699,00	255 588,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 993,00	0,00	150,00	34 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 207,00	0,00	300,00	2 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,00	0,00	249,00	5 679,00
75019	Rady powiatów		215 000,00	1 097,00	1 097,00	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	0,00	1 097,00	5 103,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 097,00	0,00	1 097,00
75020	Starostwa powiatowe		4 307 518,00	9 187,00	8 488,00	4 308 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517 726,00	0,00	4 000,00	513 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 799,00	0,00	500,00	50 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 509,00	5 302,00	0,00	76 811,00
4260	Zakup energii		83 602,00	0,00	3 950,00	79 652,00
4270	Zakup usług remontowych		33 450,00	0,00	38,00	33 412,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	700,00	0,00	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		32 060,00	1 000,00	0,00	33 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 920,00	2 185,00	0,00	79 105,00
75095	Pozostała działalność		122 217,00	30,00	30,00	122 217,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 644,00	30,00	0,00	57 674,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 065,00	0,00	30,00	5 035,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 573,00	69 335,00	69 335,00	4 062 573,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 991 333,00	69 335,00	69 335,00	3 991 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 388 198,00	0,00	53 752,00	2 334 446,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 533,00	53 752,00	0,00	132 285,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 529,00	0,00	4 462,00	387 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 288,00	10 183,00	0,00	192 471,00
	4260	Zakup energii	67 500,00	0,00	9 368,00	58 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	330,00	9 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 832,00	5 400,00	0,00	92 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	0,00	603,00	4 194,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	420,00	280,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	166,00	166,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	166,00	166,00	125 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	154,00	18 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,02	12,00	0,00	472,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88	154,00	0,00	42 579,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	0,00	12,00	71,00
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	332,00	332,00	660 780,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 780,00	332,00	332,00	660 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 660,00	332,00	0,00	135 992,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	145,00	555,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	0,00	187,00	833,00
758	Różne rozliczenia		266 261,60	0,00	4 514,00	261 747,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 261,60	0,00	4 514,00	258 747,60
	4810	Rezerwy	263 161,60	0,00	4 514,00	258 647,60
801	Oświata i wychowanie		18 314 693,29	47 131,00	42 617,00	18 319 207,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 432 195,00	3 676,00	3 676,00	1 432 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 861,00	0,00	3 500,00	341 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 454,00	2 400,00	0,00	61 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	0,00	25,00	6 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	1 276,00	0,00	7 652,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	15,00	365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	108,00	142,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 484,00	0,00	28,00	4 456,00
	80110	Gimnazja	818 937,00	2 768,00	2 763,00	818 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 658,00	0,00	54,00	35 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,00	0,00	216,00	99 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 497,00	0,00	350,00	10 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,00	2 006,00	0,00	10 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	330,00	0,00	2 671,00
	4260	Zakup energii	22 952,00	405,00	0,00	23 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	78,00	552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 129,00	0,00	540,00	9 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00	0,00	172,00	1 041,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	10,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00	0,00	1 343,00	35 377,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,00	27,00	0,00	290,00
80111		Gimnazja specjalne	497 665,00	1 132,00	2 918,00	495 879,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 122,00	0,00	1 000,00	346 122,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 436,00	160,00	0,00	65 596,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	5,00	0,00	7 636,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	967,00	0,00	9 023,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	322,00	0,00	14,00	308,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	118,00	132,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 722,00	0,00	1 786,00	17 936,00
80115		Technika	4 235 089,03	6 288,00	8 669,00	4 232 708,03
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 630,00	0,00	2 500,00	444 130,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 382,00	0,00	1 525,00	45 857,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 743,11	33,00	296,00	440 480,11
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 571,05	0,00	1 390,00	46 181,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 208,00	4 200,00	0,00	36 408,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 277,00	455,00	0,00	7 732,00
4260		Zakup energii	130 998,00	555,00	0,00	131 553,00
4270		Zakup usług remontowych	78 129,00	0,00	24,00	78 105,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	0,00	106,00	4 374,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 914,00	1 008,00	740,00	46 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 596,00	0,00	236,00	4 360,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	80,00	0,00	12,00	68,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 302,20	0,00	1 840,00	152 462,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	37,00	0,00	1 232,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			642 059,00	555,00	1 502,00	641 112,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 231,00	0,00	1 030,00	57 201,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629,00	0,00	327,00	1 302,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 436,00	0,00	145,00	7 291,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	327,00	0,00	5 838,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 186,00	228,00	0,00	6 414,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 785 193,00	21 495,00	12 622,00	3 794 066,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 448,00	3 530,00	0,00	699 978,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 018,00	0,00	87,00	27 931,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 731,00	0,00	8 500,00	2 041 231,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371 785,00	0,00	1 660,00	370 125,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 110,00	0,00	790,00	37 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,00	2 653,00	0,00	21 671,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 291,00	4 445,00	0,00	51 736,00
4260		Zakup energii	116 065,00	4 300,00	0,00	120 365,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 126,00	0,00	58,00	2 068,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 293,00	2 033,00	400,00	44 926,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	0,00	128,00	4 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4420		Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	9,00	221,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 878,00	4 514,00	990,00	121 402,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	20,00	0,00	742,00
80130		Szkoły zawodowe	1 416 742,00	873,00	704,00	1 416 911,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	0,00	514,00	2 046,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 565,00	0,00	190,00	20 375,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	515,00	0,00	9 174,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 703,00	357,00	0,00	15 060,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 923,00	1,00	0,00	36 924,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	758 888,00	1 640,00	1 640,00	758 888,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 789,00	0,00	32,00	27 757,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 962,00	0,00	128,00	99 834,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	210,00	10 290,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 189,00	0,00	3 081,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	188,00	195,00	0,00	383,00
4260		Zakup energii	13 597,00	240,00	0,00	13 837,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	46,00	294,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 640,00	0,00	320,00	5 320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	0,00	104,00	550,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	35,00	0,00	5,00	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00	0,00	795,00	18 926,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	16,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 362 889,00	6 004,00	2 435,00	1 366 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00	0,00	313,00	2 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 571,00	5 504,00	0,00	56 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	445,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	500,00	0,00	32 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	0,00	70,00	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	514,00	4 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00	0,00	893,00	45 914,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 000,00	2 500,00	2 500,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 530,00	2 500,00	2 500,00	37 530,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		220 389,00	200,00	200,00	220 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	0,00	97,00	2 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 903,00	0,00	103,00	25 800,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		185 750,00	0,00	1 783,00	183 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	0,00	207,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00	0,00	576,00	4 309,00
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		474 559,00	0,00	1 205,00	473 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 902,00	0,00	600,00	328 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 732,00	0,00	223,00	66 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 139,00	0,00	325,00	6 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	0,00	57,00	2 103,00
852	Pomoc społeczna		5 274 658,00	27 197,00	27 558,00	5 274 297,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 753 362,00	25 392,00	25 753,00	4 753 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 902,00	0,00	4 000,00	2 780 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 451,00	0,00	880,00	490 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 953,00	6 373,00	0,00	104 326,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 500,00	0,00	2 000,00	83 500,00
	4260	Zakup energii	219 886,00	19 019,00	0,00	238 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 720,00	0,00	9 000,00	103 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 109,00	0,00	499,00	5 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	1 000,00	139 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	0,00	980,00	5 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	900,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	0,00	64,00	11 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 611,00	0,00	5 573,00	101 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	0,00	857,00	97,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 296,00	1 805,00	1 805,00	521 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 303,00	0,00	1 610,00	59 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 570,00	0,00	195,00	8 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 939,00	327,00	0,00	32 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	1 478,00	0,00	10 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 944,25	4 842,00	4 842,00	3 064 944,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 441,10	1 611,00	1 611,00	210 441,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 602,00	0,00	635,00	17 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	0,00	140,00	2 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	0,00	105,00	16 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	1 480,00	0,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 676,00	131,00	0,00	47 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00	731,00	4 019,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 688 398,00	3 231,00	3 231,00	1 688 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 960,00	0,00	2 065,00	218 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 002,00	986,00	0,00	22 988,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	969,00	32 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 491,00	0,00	174,00	17 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	180,00	0,00	10 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	0,00	23,00	2 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 943,00	2 065,00	0,00	44 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 057 781,33	4 465,00	4 465,00	5 057 781,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 114,00	1 591,00	1 591,00	779 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	391,00	0,00	12 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	600,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 909,00	1 200,00	0,00	12 109,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	150,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	0,00	841,00	1 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 216 060,00	1 674,00	1 674,00	3 216 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367 228,00	0,00	1 210,00	366 018,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 983,00	0,00	250,00	38 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 652,00	1 609,00	0,00	51 261,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 076,00	16,00	0,00	2 092,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 320,00	0,00	11,00	4 309,00
4410	Podróże służbowe krajowe		752,00	49,00	0,00	801,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		23 144,00	0,00	203,00	22 941,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 373,00	1 200,00	1 200,00	34 373,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 573,00	1 200,00	0,00	9 773,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 800,00	0,00	1 200,00	24 600,00
855	Rodzina		3 791 364,00	8 619,00	8 619,00	3 791 364,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 092 166,00	8 619,00	8 619,00	2 092 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 116,00	7 695,00	0,00	122 811,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 000,00	0,00	500,00	13 500,00
4260	Zakup energii		107 443,00	0,00	6 224,00	101 219,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 600,00	0,00	1 100,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 632,00	924,00	795,00	39 761,00
RAZEM WYDATKI			53 078 516,79	189 094,00	192 455,00	53 075 155,79

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			6 607 633,77	0,00	3 000,00	6 604 633,77

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		119 022,00	3 560,00	3 560,00	119 022,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 022,00	3 560,00	3 560,00	119 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 610,00	0,00	2 400,00	20 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 215,00	200,00	0,00	8 415,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 814,00	3 360,00	0,00	19 174,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	0,00	1 160,00	900,00
710	Działalność usługowa		508 500,00	1 471,00	1 471,00	508 500,00
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	1 471,00	1 471,00	391 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 238,00	0,00	190,00	124 048,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 993,00	0,00	187,00	135 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 385,00	0,00	76,00	42 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	0,00	10,00	2 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 479,00	0,00	24,00	13 455,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	684,00	13 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 314,00	0,00	12 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	300,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00	157,00	0,00	689,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 887 954,00	69 335,00	69 335,00	3 887 954,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 870 094,00	69 335,00	69 335,00	3 870 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 388 198,00	0,00	53 752,00	2 334 446,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 533,00	53 752,00	0,00	132 285,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 529,00	0,00	4 462,00	387 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 695,00	10 183,00	0,00	146 878,00
	4260	Zakup energii	67 500,00	0,00	9 368,00	58 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	330,00	9 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 527,00	5 400,00	0,00	87 927,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	0,00	603,00	4 194,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	420,00	280,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	166,00	166,00	125 208,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	166,00	166,00	125 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	154,00	18 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,02	12,00	0,00	472,02
	4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88	154,00	0,00	42 579,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	0,00	12,00	71,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 441,10	1 611,00	1 611,00	210 441,10
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 441,10	1 611,00	1 611,00	210 441,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 602,00	0,00	635,00	17 967,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	0,00	140,00	2 514,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	0,00	105,00	16 905,00
4270		Zakup usług remontowych	560,00	1 480,00	0,00	2 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 676,00	131,00	0,00	47 807,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00	731,00	4 019,00
RAZEM WYDATKI			6 607 633,77	76 143,00	79 143,00	6 604 633,77

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00
		<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - 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>23 440,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	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
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców"</i>	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Margonin - "Zakup łodzi - WOPR Margonin"</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin - "Zakup łodzi - WOPR Szamocin"</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
	<i>zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 950,00	2 224 286,00	0,00	14 817,74
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	949 407,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Chodzież - "Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	444 130,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	444 130,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	57 201,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	57 201,00	0,00	0,00
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	699 978,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	699 978,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>699 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	73 570,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,38
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	112 462,69	0,00	0,00	20 000,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "Zakup 4 pomp infuzyjnych wraz z wyposażeniem dla oddziału wewnętrznego"</i>	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 162,69	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Profilaktyka onkologiczna"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 162,69	0,00	0,00	0,00
		<i>Województwo Wielkopolskie - "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 162,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	376 984,34	71 876,00	0,00	111 442,29
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 848,00	71 876,00	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 Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00	0,00
		<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 284,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
		<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	21 270,00	385 344,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	21 270,00	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	21 270,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		<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>
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Chodzież - "Dożynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Wydanie kolorowanki pn. Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych - z kredkami w podróż w przeszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Chodzieży"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
92116	Biblioteki		0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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>	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	1 017 187,03	2 681 506,00	0,00	280 425,91

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwa ogólna i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		263 261,60	0,00	4 514,00	258 747,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 261,60	0,00	4 514,00	258 747,60
	4810	Rezerwy	263 161,60	0,00	4 514,00	258 647,60
		<i>Oświatowa</i>	<i>48 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 514,00</i>	<i>44 100,00</i>
RAZEM WYDATKI			263 261,60	0,00	4 514,00	258 747,60

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 53.224.980,65 zł, po zmianie wynosi 53.221.619,65 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.361 zł, które po zmianach wynoszą 51.150.989,03 zł.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2018.2 z 15 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2018.7 z 26 listopada zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 361 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 53.078.516,79 zł, po zmianie wynosi 53.075.155,79 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.361 zł, które po zmianach wynoszą 48.780.684,46 zł.

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

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.982 zł, które po zmianach wynoszą 30.809.808,68 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 39.080 zł, które po zmianach wynoszą 11.397.373,70 zł;

3) W ramach grupy dotacje na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 3.530 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 3.000.085,22 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.459 zł, które po zmianach wynoszą 2.120.949,99 zł.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.19.2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

o kwotę 3.000 zł z związku z oszczędnościami po sfinansowaniu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, FN i GN).

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (BR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR i FN).

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Chodzieży.

Dział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 154 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12 zł i zwiększenia o kwotę 154 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i świadczenie przez adwokatów usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę oświatową - rozdysonowuje się w kwocie 4.514 zł na bieżącą działalność I LO.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 12 z 5 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.880 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.519 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/48/2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.805 zł w związku z oszczędnościami z tytułu składek ZUS i FP od umów zlecenia. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 1.805 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/48/2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 880 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z składkami. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 731 zł i zwiększenia o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na naprawy oraz usługi pocztowe.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 11/2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.065 zł w związku

z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.166 zł i zwiększenia o kwotę 2.065 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie nr:

- 70/2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie,

- 71/2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie,

- 72/2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Studźcach,

- 73/2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.31.2018 z 6 grudnia 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.400 zł celem rozliczenia wypadku w pracy pracownika pedagogicznego. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 1.153 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 123 i zwiększenia o kwotę 1.153 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 19/2018 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 54 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 566 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.143 zł i zwiększenia o kwotę 625 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-16/18 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.786 zł celem dostosowania ZFŚS do rzeczywistego stanu zatrudnienia,

- MOS nr KS.3020.31.2018 z 6 grudnia 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 165 zł z przeznaczeniem na

składki ZUS i FP. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 835 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 132 i zwiększenia o kwotę 835 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych.

Rozdz. 80115 – Technika

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.451 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 33 zł z przeznaczeniem na składki ZUS. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 877 zł w związku z oszczędnościami,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 2.458 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) ZS-R nr 19/2018 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 74 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 776 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.958 zł i zwiększenia o kwotę 839 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 327 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 145 zł w związku z oszczędnościami,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 555 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Zgodnie z wnioskiem:

a) I LO nr ILO-3011/16/2018 z 5 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowych oraz godzin ponadwymiarowych dotyczących nauczania indywidualnego. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.834 zł (w tym 4.514 zł z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

b) ZS-R nr 19/2018 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 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 420 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.585 zł i zwiększenia o kwotę 466 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

c) ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 47 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 30 zł w związku z oszczędnościami,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 514 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 190 zł w związku z oszczędnościami,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 873 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 19/2018 z 6 grudnia 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 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 338 zł w związku z oszczędnościami,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.270 zł i zwiększenia o kwotę 370 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-16/18 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 313 zł w związku z brakiem wniosków na zapomogę zdrowotną dla nauczycieli. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.122 zł i zwiększenia o kwotę 3.882 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500 zł zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 2.500 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.1.2018 z 6 grudnia 2018 roku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 97 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 103 zł i zwiększenia o kwotę 97 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-16/18 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 207 zł w związku z brakiem wniosków na zapomogę zdrowotną dla nauczycieli. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.576 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

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, technicach, 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-3011/16/2018 z 5 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 820 zł w związku z oszczędnościami z tytułu godzin rewalidacyjnych,

- ZS-CH nr KS.3012.18.18 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 328 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 57 zł celem dostosowania ZFSS do rzeczywistego stanu zatrudnienia.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży z 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.31.2018 z 6 grudnia 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.663 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 11 i zwiększenia o kwotę 1.663 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200 zł zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.31.2018 z 6 grudnia 2018 roku. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 1.200 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.1.2018 z 6 grudnia 2018 roku.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży