

UCHWAŁA NR 77/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3; art. 237 ust. 1, 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, przyjętej Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 255.322,94 zł i po zmianie wynosi 53.450.260,29 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255.322,94 zł i po zmianach wynosi 52.988.095,53 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 2019 rok zwiększa się o kwotę 255.322,94 zł i po zmianach wynosi 53.420.153,24 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 255.322,94 zł i po zmianach wynosi 51.151.973,64 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 255.322,94 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 zwiększa się o kwotę 10.027,66 zł i po zmianach wynoszą 3.927.538,87 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 692.239,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.235.299,27 zł.

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

11. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 126.866,80 zł,
- 2) celowe, w wysokości 774.453 zł.

13. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		395 529,00	2 250,00	0,00	397 779,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 529,00	2 250,00	0,00	397 779,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 515,00	2 250,00	0,00	116 765,00
750	Administracja publiczna		326 604,00	370,32	0,00	326 974,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 022 385,00	59 580,00	0,00	4 081 965,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 085,00	59 580,00	0,00	4 065 665,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 006 016,00	59 580,00	0,00	4 065 596,00
801	Oświata i wychowanie		848 971,67	24 591,52	0,00	873 563,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 809,68	66 417,10	0,00	491 226,78
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 481,00	49 624,00	0,00	206 105,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 294,00	49 624,00	0,00	205 918,00
		85334 Pomoc dla repatriantów	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
		85395 Pozostała działalność	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
855		Rodzina	1 769 683,00	102 114,00	0,00	1 871 797,00
		85504 Wspieranie rodziny	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
		85508 Rodziny zastępcze	842 013,00	48 034,00	0,00	890 047,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 941,00	48 034,00	0,00	368 975,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			927 670,00	25 250,00	0,00	952 920,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
RAZEM DOCHODY			53 194 937,35	255 322,94	0,00	53 450 260,29

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 003 636,00	390,00	390,00	4 003 636,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 216 916,00	390,00	390,00	3 216 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 040,00	0,00	390,00	65 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 464,00	390,00	0,00	591 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		275 836,00	3 743,00	1 493,00	278 086,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 836,00	3 743,00	1 493,00	278 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	324,00	0,00	13 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	46,00	0,00	1 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	1 880,00	0,00	14 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 575,00	0,00	870,00	22 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 694,00	1 433,00	0,00	30 127,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	0,00	300,00	884,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 542,00	0,00	323,00	6 219,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	0,00	60,00
750	Administracja publiczna		5 693 323,00	11 640,32	11 270,00	5 693 693,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		233 444,00	370,32	0,00	233 814,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 662,00	370,32	0,00	178 032,32
75019	Rady powiatów		247 981,00	150,00	150,00	247 981,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 181,00	0,00	150,00	232 031,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	0,00	250,00
75020	Starostwa powiatowe		4 907 687,00	6 500,00	6 500,00	4 907 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 289,00	0,00	5 130,00	63 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 740,00	3 500,00	0,00	182 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 630,00	0,00	1 370,00	21 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
75095	Pozostała działalność		185 173,00	4 620,00	4 620,00	185 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	1 620,00	0,00	13 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	3 000,00	0,00	102 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	4 620,00	7 380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 123 953,00	60 886,00	1 306,00	4 183 533,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 082 853,00	60 886,00	1 306,00	4 142 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	0,00	1 050,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 039,00	1 056,00	0,00	112 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	0,00	1 056,00	7 516,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 364,00	4 243,00	0,00	2 734 607,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 186,00	4 814,00	0,00	70 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 668,00	50 523,00	0,00	405 191,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 700,00	2 900,00	0,00	697 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 700,00	2 900,00	0,00	697 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 500,00	0,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	0,00	1 800,00
758		Różne rozliczenia	1 697 145,80	0,00	792 826,00	904 319,80
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 694 145,80	0,00	792 826,00	901 319,80
	4810	Rezerwy	1 610 645,80	0,00	792 826,00	817 819,80
801		Oświata i wychowanie	16 159 823,22	887 314,52	130 236,00	16 916 901,74
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 787 054,00	3 000,00	1 000,00	1 789 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	3 000,00	0,00	11 939,00
	4260	Zakup energii	21 506,00	0,00	1 000,00	20 506,00
80110		Gimnazja	250 145,00	73 049,00	0,00	323 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 042,00	1 460,00	0,00	11 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 475,00	71 589,00	0,00	242 064,00
80111		Gimnazja specjalne	303 874,00	800,00	800,00	303 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	800,00	0,00	5 760,00
	4260	Zakup energii	11 011,00	0,00	800,00	10 211,00
80115		Technika	4 943 502,72	261 726,00	0,00	5 205 228,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 816,00	3 950,00	0,00	66 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 821,40	237 192,00	0,00	3 197 013,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 597,24	19 430,00	0,00	579 027,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 725,88	1 154,00	0,00	62 879,88
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 230 559,00	90 149,00	0,00	1 320 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 881,00	84 173,00	0,00	879 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 867,00	5 442,00	0,00	148 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 365,00	534,00	0,00	15 899,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 022 101,00	246 707,00	0,00	4 268 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 664,00	2 630,00	0,00	49 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 080,00	219 384,00	0,00	2 540 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 927,00	22 324,00	0,00	459 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 018,00	2 369,00	0,00	48 387,00
80130 Szkoły zawodowe			598 382,00	0,00	128 436,00	469 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 319,00	0,00	112 268,00	252 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 306,00	0,00	14 446,00	57 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 743,00	0,00	1 722,00	6 021,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			466 875,00	66 025,00	0,00	532 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 351,00	4 730,00	0,00	22 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 517,00	57 000,00	0,00	368 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 297,00	4 295,00	0,00	62 592,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			1 454 692,00	78 952,00	0,00	1 533 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 210,00	74 605,00	0,00	1 058 815,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 786,00	3 802,00	0,00	183 588,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 653,00	545,00	0,00	21 198,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 543,00	6 795,00	0,00	214 338,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 689,00	5 700,00	0,00	106 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 636,00	975,00	0,00	19 611,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,00	120,00	0,00	2 561,00
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	217 610,00	35 520,00	0,00	253 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 165,00	32 600,00	0,00	185 765,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 185,00	2 920,00	0,00	32 105,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 527,66	0,00	10 527,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,46	0,00	243,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 820,40	0,00	13 820,40
852		Pomoc społeczna	5 631 870,00	38 500,00	38 500,00	5 631 870,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 035 880,00	38 500,00	38 500,00	5 035 880,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 195,00	0,00	30 000,00	2 981 195,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 685,00	0,00	8 500,00	537 185,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		191 656,00	38 500,00	0,00	230 156,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 064 272,68	108 406,10	41 989,00	2 130 689,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		200 383,00	91 613,00	41 989,00	250 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 169,00	19 520,00	9 760,00	124 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 504,00	3 360,00	1 680,00	22 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 925,00	478,00	239,00	3 164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 920,00	22 400,00	10 000,00	24 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 680,00	0,00	310,00	4 370,00
4260	Zakup energii		2 302,00	945,00	0,00	3 247,00
4270	Zakup usług remontowych		246,00	310,00	0,00	556,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 527,00	44 600,00	20 000,00	55 127,00
85334	Pomoc dla repatriantów		35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
3110	Świadczenia społeczne		35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
85395	Pozostała działalność		250,00	5 040,00	0,00	5 290,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 171 843,00	74 571,00	27 933,00	5 218 481,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		860 574,00	34 571,00	933,00	894 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 075,00	27 630,00	0,00	640 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 217,00	1 826,00	0,00	112 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 167,00	182,00	0,00	10 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 278,00	1 000,00	0,00	6 278,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 933,00	0,00	9 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	933,00	1 067,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 286 361,00	40 000,00	27 000,00	3 299 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 440,00	8 000,00	0,00	50 440,00
	4220	Zakup środków żywności	183 374,00	0,00	15 000,00	168 374,00
	4260	Zakup energii	92 155,00	0,00	12 000,00	80 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 394,00	32 000,00	0,00	130 394,00
855	Rodzina		3 979 558,00	161 020,00	48 105,00	4 092 473,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,00	0,00	777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	0,00	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	0,00	19,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 804 641,00	58 835,00	0,00	1 863 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 734,37	47 558,42	0,00	1 194 292,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,63	475,58	0,00	3 653,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 922,00	10 801,00	0,00	336 723,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 148 874,00	73 355,00	48 105,00	2 174 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 563,00	25 000,00	0,00	95 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 878,00	26 543,00	26 543,00	1 154 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 027,00	2 650,00	0,00	104 677,00
	4220	Zakup środków żywności	65 520,00	0,00	10 000,00	55 520,00
	4260	Zakup energii	80 041,00	10 000,00	0,00	90 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		261 840,00	7 500,00	11 512,00	257 828,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 511,00	50,00	0,00	5 561,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	0,00	50,00	6 550,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 657,00	1 512,00	0,00	13 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405 592,00	3 400,00	3 400,00	405 592,00
	90095 Pozostała działalność		16 342,00	3 400,00	3 400,00	16 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	0,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	3 400,00	4 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 900,00	500,00	500,00	100 900,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 900,00	500,00	500,00	60 900,00
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		14 500,00	0,00	500,00	14 000,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			53 164 830,30	1 353 270,94	1 097 948,00	53 420 153,24

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		114 515,00	2 250,00	0,00	116 765,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 515,00	2 250,00	0,00	116 765,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 515,00	2 250,00	0,00	116 765,00
750	Administracja publiczna		186 458,00	370,32	0,00	186 828,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 006 016,00	59 580,00	0,00	4 065 596,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 016,00	59 580,00	0,00	4 065 596,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 006 016,00	59 580,00	0,00	4 065 596,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	24 591,52	0,00	24 591,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 722,68	66 417,10	0,00	258 139,78
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 294,00	49 624,00	0,00	205 918,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 294,00	49 624,00	0,00	205 918,00
		85334 Pomoc dla repatriantów	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
		85395 Pozostała działalność	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
855		Rodzina	320 941,00	102 114,00	0,00	423 055,00
		85504 Wspieranie rodziny	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
		85508 Rodziny zastępcze	320 941,00	48 034,00	0,00	368 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 941,00	48 034,00	0,00	368 975,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
RAZEM DOCHODY			6 294 256,68	255 322,94	0,00	6 549 579,62

Budżet na rok 2019

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		114 515,00	3 120,00	870,00	116 765,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 515,00	3 120,00	870,00	116 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	324,00	0,00	5 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	46,00	0,00	1 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 880,00	0,00	4 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	870,00	11 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	870,00	0,00	7 489,00
750	Administracja publiczna		186 458,00	370,32	0,00	186 828,32
	75011 Urzędy wojewódzkie		153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 608,00	370,32	0,00	153 978,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 006 016,00	60 886,00	1 306,00	4 065 596,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 006 016,00	60 886,00	1 306,00	4 065 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	250,00	0,00	1 050,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 039,00	1 056,00	0,00	112 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	0,00	1 056,00	7 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 364,00	4 243,00	0,00	2 734 607,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 186,00	4 814,00	0,00	70 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 668,00	50 523,00	0,00	405 191,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	250,00	250,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	24 591,52	0,00	24 591,52
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>24 591,52</i>	<i>0,00</i>	<i>24 591,52</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 527,66	0,00	10 527,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,46	0,00	243,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 820,40	0,00	13 820,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 722,68	66 727,10	310,00	258 139,78
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>156 294,00</i>	<i>49 934,00</i>	<i>310,00</i>	<i>205 918,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 395,00	9 760,00	0,00	113 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00	1 680,00	0,00	20 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 637,00	239,00	0,00	2 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	12 400,00	0,00	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	0,00	310,00	4 370,00
	4260	Zakup energii	2 302,00	945,00	0,00	3 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	310,00	0,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 527,00	24 600,00	0,00	35 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85334		Pomoc dla repatriantów	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
	3110	Świadczenia społeczne	35 428,68	11 753,10	0,00	47 181,78
85395		Pozostała działalność	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
855		Rodzina	320 941,00	102 114,00	0,00	423 055,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,00	0,00	777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	0,00	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	0,00	19,00
85508		Rodziny zastępcze	320 941,00	48 034,00	0,00	368 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 763,37	47 558,42	0,00	365 321,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,63	475,58	0,00	3 653,21
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	250,00
RAZEM WYDATKI			6 294 256,68	257 808,94	2 486,00	6 549 579,62

Budżet na rok 2019

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
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,27
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 527,66</i>
	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	10 527,66
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 527,66</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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)						
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	14 000,00
		<i>Organizacje pożytku publicznego - "Z twórczością nam do twarzy-Senioralia Chodzieskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	692 239,60	2 888 706,00	0,00	346 593,27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 688,00	3 400,00	3 400,00	53 688,00
	90095	Pozostała działalność	16 342,00	3 400,00	3 400,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 400,00	4 600,00
RAZEM WYDATKI			53 688,00	3 400,00	3 400,00	53 688,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 694 145,80	0,00	792 826,00	901 319,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 694 145,80	0,00	792 826,00	901 319,80
	4810	Rezerwy	1 610 645,80	0,00	792 826,00	817 819,80
		<i>Ogólna</i>	<i>140 567,80</i>	<i>0,00</i>	<i>13 701,00</i>	<i>126 866,80</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>1 051 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>779 125,00</i>	<i>272 759,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 694 145,80	0,00	792 826,00	901 319,80

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2019.7 z 21 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2019.2 z 28 czerwca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 370,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2019.2 z 12 lipca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 59.580 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2019.8 z 7 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 24.591,52 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.242.2019.6 z 26 lipca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 46.732 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- FB-I.3111.256.2019.8 z 30 lipca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.892 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.67.2019.6 z 16 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 11.753,10 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.8 z 5 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 5.040 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z 3 lipca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 28.830 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2019.8 z 30 lipca 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 48.034 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z 6 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 25.250 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 799.074,32 zł, które po zmianach wynoszą 33.095.383,84 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 683.900,56 zł, które po zmianach wynoszą 12.301.635,07 zł;

3) Zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.027,66 zł, które po zmianach wynoszą 3.120.909,66 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.121,52 zł, które po zmianach wynoszą 2.175.888,57 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2019 z 6 sierpnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 390 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Natomiast grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 390 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.23.2019 z 26 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 370,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 sierpnia 2019 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 47/2019 Starosty Chodzieskiego z 18 lipca 2019 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 50/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 11/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

- 12/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 6 z 2 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 59.580 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.10.2019 z 9 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na koszty opłat egzekucyjnych oraz na zaliczki na wydatki uiszczanie komornikowi sądowemu w związku z koniecznością windykacji dochodów za nieuregulowane opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów przez ich właścicieli.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 13.701 zł, z tego:

- 10.801 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR),

- 2.900 zł z przeznaczeniem na koszty opłat egzekucyjnych oraz na zaliczki na wydatki uiszczanie komornikowi sądowemu w związku z koniecznością windykacji dochodów za nieuregulowane opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów przez ich właścicieli (Starostwo).

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie 779.125, z tego:

- 146.126 zł na odprawy emerytalne (ILO – 31.195 zł, CEZ – 35.773 zł, ZSR – 71.589 zł, ZSCH – 7.569 zł),

- 85.412 zł na nagrody jubileuszowe (ILO – 43.653 zł, CEZ – 13.190 zł, PPP –

19.461 zł, ZSR – 7.585 zł, ZSCH – 1.523 zł),

- 193.599 zł na podwyżki dla nauczycieli (ILO – 80.663 zł, CEZ – 20.616 zł, PPP – 10.177 zł, ZSR – 48.836 zł, ZSCH – 33.307 zł),

- 138.148 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe (ILO – 18.949 zł, CEZ – 16.168 zł, ZSR – 45.000 zł, ZSCH – 58.031 zł),

- 99.470 zł na podwójny nabór (ILO – 32.865 zł, ZSCH – 66.605 zł),

- 84.600 zł na nauczanie indywidualne (ZSR),

- 19.000 zł na bieżącą działalność (PPP – 4.000 zł, MOS – 15.000 zł),

- 12.770 zł na dodatki wiejskie (ZSR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 5 z 6 sierpnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 38.500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Natomiast grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na media.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/20/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. dokonuje się zwiększenia grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 24.079 zł oraz przeniesienia (zamienne finansowanie) w kwocie 21.679 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.545 zł oraz przeniesienia (zamienne finansowanie) w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.13.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.753,10 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.11.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.040 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne dla obywatela Białorusi, posiadającego zezwolenie na pobyt stały i kartę Polaka.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/20/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”. Ponadto zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 930 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego program „Dobry start”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/20/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.558,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 475,58 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku, a także o kwotę 10.801 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 36/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szamocinie,

- 37/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej RODZINA w Szamocinie,

- 38/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 39/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Zgodnie z wnioskiem:

- POW nr 1 w Studźcach nr STU.FN.3011.10.19 z 9 sierpnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich o kwotę 26.543 zł z oszczędności powstałych z nieobstawienia etatów wychowawców.

- POW „RODZINA” nr POW.FN.3011.10.19 z 9 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich o kwotę 20.399 zł z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej.

- COPOW nr COPOW.FN.3010.6.19 z 9 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich o kwotę 6.144 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagrody jubileuszowej,

- PCPR nr OF.3010/20/2019 z 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku.

Rozdz. 90095– Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.14.2019 z 23 lipca 2019 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.400 zł z zakupu usługi dotyczącej wykonania raportu z realizacji Programu

ochrony środowiska za lata 2017 i 2018. Natomiast grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie ww. raportu przez osobę fizyczną.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.1.2019 z 12 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.527,66 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 243,46 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdz. 80153.

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr DF 3012-05/19 z 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 85.747 zł, z tego w:

- rozdz. 80140 o kwotę 78.952 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, a także wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe.
- rozdz. 80151 o kwotę 6.795 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 5A/2019 z 12 sierpnia 2019 roku:

- zwiększa się w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.770 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80110 o kwotę 1.460 zł,
- rozdz. 80115 o kwotę 3.950 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 2.630 zł,
- rozdz. 80134 o kwotę 4.730 zł.

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 257.610 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne oraz na podwyżki dla nauczycieli, a także wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe, z tego w:

- rozdz. 80110 o kwotę 71.589 zł,
- rozdz. 80115 o kwotę 63.271 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 30.935 zł,
- rozdz. 80134 o kwotę 61.295 zł,
- rozdz. 80152 o kwotę 30.520 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr

KS.3012.8.19 z 9 sierpnia 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- zwiększa się o kwotę 295.471 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe, a także koszty podwójnego naboru, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 194.505 zł,
- rozdz. 80117 o kwotę 90.149 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 5.817 zł,
- rozdz. 80152 o kwotę 5.000 zł,

- zmniejsza się o kwotę 128.436 zł w związku z likwidacją od 1 września br. zasadniczej szkoły zawodowej w rozdz. 80130.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr I LO-3011/5/2019 z 8 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 207.325 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli, wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe, a także koszty podwójnego naboru w rozdz. 80120.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie w wnioskiem nr KS.3020.12.2019 z 7 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.820,40 zł, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 80153 o kwotę 13.820,40 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży z 4 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem nr PPP/0312/06/2019 z 7 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 29.638 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz podwyżki dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 15/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 5 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży,

- 17/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka

Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie w wnioskiem nr KS.3020.12.2019 z 7 sierpnia 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży