

**UCHWAŁA NR 108/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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., zmienionej Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 96.194,89 zł i po zmianie wynosi 54.119.910,18 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96.194,89 zł i po zmianach wynosi 53.657.345,42 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 96.194,89 zł i po zmianach wynosi 53.689.803,13 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.194,89 zł i po zmianach wynosi 51.691.162,53 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 22.733,89 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1.340 zł i po zmianach wynoszą 4.197.491,37 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679.801,10 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.517.690,27 zł.

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

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

1) ogólna, w wysokości 18.249,87 zł,

2) celowe, w wysokości 596.900 zł.

13. 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   Miroslaw     Juraszek     .....

Wicestarosta                                    Julian     Hermaszczuk     .....

Członkowie Zarządu:

1. Kinga    Buszkiewicz     .....

2.   Magdalena    Jankowska     .....

3.    Adrian        Urbański     .....

## Budżet na rok 2019

<b>DOCHODY</b>						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>403 259,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 896,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>403 259,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 896,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 897,00	3 637,00	0,00	126 534,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>328 678,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>327 175,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 978,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 032,32</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 978,32	5 054,00	0,00	159 032,32
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>26 292,77</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 850,00	0,00	5 032,23	23 817,77
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	1 525,00	2 475,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 190 713,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 813,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 174 413,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 194 513,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 166 344,00	9 000,00	0,00	4 175 344,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	11 100,00	0,00	19 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>891 369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>890 179,31</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 591,52	0,00	1 189,88	23 401,64
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>531 226,78</b>	<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 936,78</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>246 105,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 815,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		245 918,00	4 710,00	0,00	250 628,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 830 069,00</b>	<b>70 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 510,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>857 327,00</b>	<b>70 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 768,00</b>
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	62 361,00	0,00	62 361,00
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		368 975,00	8 080,00	0,00	377 055,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>54 023 715,29</b>	<b>103 942,00</b>	<b>7 747,11</b>	<b>54 119 910,18</b>

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 154 218,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 154 218,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 367 498,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>2 367 498,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 650,00	0,00	200,00	65 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 197,00	7 600,00	0,00	107 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016 766,00	0,00	280,00	1 016 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	0,00	120,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 004,00	0,00	7 000,00	585 004,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>285 554,00</b>	<b>10 498,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>291 671,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 554,00</b>	<b>10 498,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>291 671,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,00	2 021,00	0,00	62 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	1 616,00	0,00	15 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 130,00	0,00	900,00	13 230,00
	4260	Zakup energii	81 257,00	2 180,00	670,00	82 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 842,00	2 481,00	0,00	17 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 929,00	1 200,00	500,00	41 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	181,00	319,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 600,00	1 000,00	1 130,00	23 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	0,00	1 000,00	850,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>962 750,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>962 750,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>374 944,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>374 944,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 470,00	17,00	0,00	157 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 425,00	0,00	1 194,00	46 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,00	346,00	0,00	5 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	600,00	0,00	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,00	142,00	0,00	6 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	3,00	0,00	2 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	86,00	0,00	2 186,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 528 769,32</b>	<b>27 140,00</b>	<b>21 075,23</b>	<b>5 534 834,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>233 443,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>5 054,00</b>	<b>233 443,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 661,32	5 054,00	5 054,00	177 661,32
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>247 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>246 421,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 560,00	10 440,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 723 288,00</b>	<b>22 086,00</b>	<b>4 654,00</b>	<b>4 740 720,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 578,00	0,00	1 654,00	544 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 291,00	0,00	2 000,00	52 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	510,00	0,00	28 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 309,00	1 690,00	0,00	68 999,00
4270	Zakup usług remontowych		57 434,00	1 676,00	0,00	59 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 150,00	11 560,00	0,00	227 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe		34 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 283,00	4 650,00	0,00	30 933,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>37 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>30 980,77</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 988,00	0,00	560,86	1 427,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 850,00	0,00	373,75	22 476,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	0,00	717,62	582,38
4260	Zakup energii		400,00	0,00	400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	1 525,00	2 475,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 350,00	0,00	1 330,00	4 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	50,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00	0,00	300,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>185 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>181 769,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	1 900,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>39 432,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>39 432,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 292 281,00</b>	<b>76 427,00</b>	<b>56 327,00</b>	<b>4 312 381,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 251 181,00</b>	<b>76 427,00</b>	<b>56 327,00</b>	<b>4 271 281,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	175,00	0,00	1 225,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 727 370,00	0,00	44 000,00	2 683 370,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 446,00	44 000,00	0,00	116 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 458,00	0,00	910,00	79 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 681,00	0,00	104,00	7 577,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	510 695,00	0,00	4 356,00	506 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	30 802,00	0,00	132 002,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	0,00	5 500,00	60 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 027,00	0,00	1 207,00	9 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	150,00	0,00	10 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 300,00	0,00	5 300,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>	<b>3 293,84</b>	<b>3 293,84</b>	<b>132 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>3 293,84</b>	<b>3 293,84</b>	<b>132 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	0,00	3 293,84	11 246,16
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	3 293,84	0,00	48 813,84

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	697 600,00	1 520,00	1 520,00	697 600,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>697 600,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>697 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 465,00	1 520,00	0,00	133 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 180,00	0,00	1 520,00	549 660,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 038 370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420 220,50</b>	<b>618 149,87</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 035 370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420 220,50</b>	<b>615 149,87</b>
	4810	Rezerwy	951 870,37	0,00	420 220,50	531 649,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 604 657,24</b>	<b>412 816,50</b>	<b>55 149,88</b>	<b>17 962 323,86</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 079 039,00</b>	<b>77 380,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>2 153 204,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 037,00	74 133,00	0,00	574 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 365,00	2 811,00	0,00	100 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 322,00	0,00	815,00	11 507,00
	4260	Zakup energii	20 506,00	0,00	2 400,00	18 106,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 093,00	436,00	0,00	7 529,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>322 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>322 926,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	28,00	422,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>229 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 885,00</b>	<b>221 843,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 729,00	0,00	34,00	144 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 326,00	0,00	78,00	30 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	0,00	8,00	3 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	0,00	1 044,00	4 678,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	0,00	18,00	162,00
	4260	Zakup energii	10 211,00	0,00	6 481,00	3 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	70,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	152,00	223,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 300 281,72</b>	<b>89 375,00</b>	<b>183,00</b>	<b>5 389 473,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 366,40	47 858,00	0,00	3 333 224,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 834,24	11 122,00	0,00	599 956,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,00	6 597,00	0,00	36 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 285,00	493,00	0,00	73 778,00
	4260	Zakup energii	151 038,00	18 355,00	0,00	169 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 716,00	0,00	168,00	75 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 065,00	4 765,00	0,00	89 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	0,00	15,00	4 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	185,00	0,00	1 237,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 469 603,00</b>	<b>20 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 483,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 996,00	9 072,00	0,00	955 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 297,00	2 175,00	0,00	158 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	2 488,00	0,00	10 976,00
	4260	Zakup energii	26 100,00	5 106,00	0,00	31 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 869,00	2 039,00	0,00	30 908,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 385 122,00</b>	<b>149 012,00</b>	<b>142,00</b>	<b>4 533 992,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 821,00	102 635,00	0,00	2 676 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 555,00	7 400,00	0,00	468 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 411,00	2 080,00	0,00	50 491,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,00	161,00	0,00	27 089,00
4260		Zakup energii	118 840,00	28 480,00	0,00	147 320,00
4270		Zakup usług remontowych	14 801,00	6 000,00	112,00	20 689,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 288,00	2 131,00	0,00	47 419,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 687,00	0,00	30,00	4 657,00
4410		Podróże służbowe krajowe	677,00	125,00	0,00	802,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>455 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>452 909,00</b>
4260		Zakup energii	28 638,00	0,00	1 991,00	26 647,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 630,00	0,00	145,00	7 485,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>576 292,00</b>	<b>20 880,00</b>	<b>107,00</b>	<b>597 065,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 577,00	14 130,00	0,00	422 707,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 180,00	3 200,00	0,00	67 380,00
4260		Zakup energii	13 700,00	2 350,00	0,00	16 050,00
4270		Zakup usług remontowych	1 470,00	0,00	92,00	1 378,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	0,00	15,00	756,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 200,00	0,00	2 930,00
<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>			<b>1 572 632,00</b>	<b>29 444,00</b>	<b>499,00</b>	<b>1 601 577,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 746,00	10 600,00	0,00	1 094 346,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 092,00	564,00	0,00	185 656,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 242,00	0,00	499,00	20 743,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 123,00	12 280,00	0,00	71 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	54 293,00	2 500,00	0,00	56 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 748,00	3 500,00	0,00	37 248,00
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 404,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>49 404,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	2 400,00	0,00	12 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 244,00	0,00	2 400,00	32 844,00
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>235 131,00</b>	<b>895,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>212 098,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	76 960,00	0,00	20 488,00	56 472,00
	4260	Zakup energii	4 910,00	0,00	78,00	4 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	895,00	0,00	3 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00	0,00	3 192,00	15 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	0,00	20,00	555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	0,00	150,00	285,00
		<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>230 240,00</b>	<b>3 265,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>230 505,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 749,00	1 999,00	0,00	121 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 824,00	266,00	0,00	22 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 040,00	1 000,00	0,00	31 040,00
		<b>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</b>	<b>267 091,00</b>	<b>3 097,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>268 598,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 184,00	2 000,00	1 332,00	194 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 213,00	347,00	185,00	34 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 083,00	0,00	73,00	4 010,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 946,00	750,00	0,00	3 696,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243,46	0,00	11,78	231,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 820,40	0,00	1 178,10	12 642,30
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 604,50</b>	<b>16 188,50</b>	<b>8 847,00</b>	<b>396 946,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	0,00	2 223,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	318,50	0,00	318,50
4190		Nagrody konkursowe	4 100,00	0,00	447,00	3 653,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	647,00	0,00	4 947,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 770,00	0,00	8 400,00	40 370,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 636 386,00</b>	<b>31 833,00</b>	<b>31 833,00</b>	<b>5 636 386,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 040 396,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 040 396,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 195,00	0,00	24 000,00	2 932 195,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 185,00	0,00	6 000,00	525 185,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 454,00	6 000,00	0,00	94 454,00
4260		Zakup energii	259 621,00	20 000,00	0,00	279 621,00
4300		Zakup usług pozostałych	154 830,00	4 000,00	0,00	158 830,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>584 790,00</b>	<b>1 833,00</b>	<b>1 833,00</b>	<b>584 790,00</b>
4260		Zakup energii	13 800,00	1 400,00	1 400,00	13 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	0,00	433,00	3 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	433,00	0,00	3 613,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 144 964,96</b>	<b>9 845,00</b>	<b>3 795,00</b>	<b>2 151 014,96</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>79 100,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 440,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	40,00	0,00	2 020,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 120,00	1 300,00	0,00	78 420,00
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>251 918,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>256 628,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 180,00	3 936,00	0,00	127 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 885,00	677,00	0,00	22 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00	97,00	0,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	2 141,00	0,00	11 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 572,00	0,00	2 141,00	431,00
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 749 111,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>1 749 111,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	400,00	0,00	2 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 076,00	0,00	400,00	1 267 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552,00	1 254,00	0,00	14 806,00
	4260	Zakup energii	39 023,00	0,00	1 150,00	37 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	0,00	104,00	619,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 411 455,00</b>	<b>74 560,00</b>	<b>24 584,00</b>	<b>5 461 431,00</b>
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>880 524,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 672,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	4 148,00	0,00	10 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 933,00	2 000,00	0,00	11 933,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>697 747,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>12 640,00</b>	<b>686 255,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	640,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 641,00	1 148,00	0,00	16 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 327,00	0,00	12 000,00	55 327,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 308 905,00</b>	<b>64 264,00</b>	<b>10 567,00</b>	<b>3 362 602,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 825,00	25 882,00	0,00	2 099 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 151,00	0,00	6 000,00	390 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 170,00	0,00	1 800,00	40 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	4 652,00	0,00	57 592,00
	4220	Zakup środków żywności	158 374,00	15 000,00	0,00	173 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	427,00	2 053,00
	4260	Zakup energii	74 155,00	5 000,00	0,00	79 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	730,00	5 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	0,00	100,00	1 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 465,00	13 000,00	0,00	157 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	730,00	0,00	4 330,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	510,00	990,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 308,00	0,00	1 000,00	24 308,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377,00</b>	<b>38 463,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	164,00	3 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	960,00	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	253,00	563,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 112 140,00</b>	<b>132 802,00</b>	<b>62 361,00</b>	<b>4 182 581,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 865 443,00</b>	<b>101 188,00</b>	<b>62 361,00</b>	<b>1 904 270,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 004,79	17 088,00	0,00	1 216 092,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00	84 020,00	62 361,00	149 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,21	80,00	0,00	3 733,21
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 189 282,00</b>	<b>31 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 896,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 614,00	0,00	31 614,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 593 608,24</b>	<b>790 029,34</b>	<b>693 834,45</b>	<b>53 689 803,13</b>

## Budżet na rok 2019

### 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>122 897,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 534,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 897,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 534,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 897,00	3 637,00	0,00	126 534,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>186 828,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>185 325,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 978,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 032,32</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 978,32	5 054,00	0,00	159 032,32
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>26 292,77</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 850,00	0,00	5 032,23	23 817,77
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	1 525,00	2 475,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 166 344,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 344,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 166 344,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 344,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 166 344,00	9 000,00	0,00	4 175 344,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 591,52	0,00	1 189,88	23 401,64
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 139,78</b>	<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 849,78</b>
		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>245 918,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 628,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 918,00	4 710,00	0,00	250 628,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>450 847,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 927,00</b>
		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>368 975,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 055,00</b>
	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	368 975,00	8 080,00	0,00	377 055,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 739 195,62</b>	<b>30 481,00</b>	<b>7 747,11</b>	<b>6 761 929,51</b>

## 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>122 897,00</b>	<b>8 018,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>126 534,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>122 897,00</b>	<b>8 018,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>126 534,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 903,00	2 021,00	0,00	59 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	1 616,00	0,00	12 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	0,00	900,00	3 880,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	670,00	630,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	2 481,00	0,00	7 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 089,00	900,00	500,00	13 489,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	181,00	319,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600,00	1 000,00	1 130,00	20 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	0,00	1 000,00	850,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>490 944,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>490 944,00</b>
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>374 944,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>374 944,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 470,00	17,00	0,00	157 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 425,00	0,00	1 194,00	46 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,00	346,00	0,00	5 527,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	600,00	0,00	2 024,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,00	142,00	0,00	6 036,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	3,00	0,00	2 406,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	86,00	0,00	2 186,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>186 828,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>185 325,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 978,32</b>	<b>5 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 032,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 978,32	5 054,00	0,00	159 032,32
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 557,23</b>	<b>26 292,77</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	560,86	739,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	0,00	373,75	18 476,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	717,62	582,38
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 525,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	0,00	1 330,00	4 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 166 344,00</b>	<b>65 327,00</b>	<b>56 327,00</b>	<b>4 175 344,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 166 344,00</b>	<b>65 327,00</b>	<b>56 327,00</b>	<b>4 175 344,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	175,00	0,00	1 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 727 370,00	0,00	44 000,00	2 683 370,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 446,00	44 000,00	0,00	116 446,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 458,00	0,00	910,00	79 548,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 681,00	0,00	104,00	7 577,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	510 695,00	0,00	4 356,00	506 339,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 702,00	0,00	119 702,00
4220		Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00	0,00
4260		Zakup energii	66 000,00	0,00	5 500,00	60 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 027,00	0,00	1 207,00	9 820,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	150,00	0,00	10 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 300,00	0,00	5 300,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>	<b>3 293,84</b>	<b>3 293,84</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>3 293,84</b>	<b>3 293,84</b>	<b>132 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	0,00	3 293,84	11 246,16
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	3 293,84	0,00	48 813,84
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,88</b>	<b>23 401,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,46	0,00	11,78	231,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 820,40	0,00	1 178,10	12 642,30
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>298 139,78</b>	<b>6 851,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>302 849,78</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>245 918,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>2 141,00</b>	<b>250 628,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 180,00	3 936,00	0,00	127 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 885,00	677,00	0,00	22 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00	97,00	0,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	2 141,00	0,00	11 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 572,00	0,00	2 141,00	431,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>450 847,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 927,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>368 975,00</b>	<b>8 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 055,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	365 321,79	8 000,00	0,00	373 321,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,21	80,00	0,00	3 733,21
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 739 195,62</b>	<b>97 817,84</b>	<b>75 083,95</b>	<b>6 761 929,51</b>

## Budżet na rok 2019

### 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)						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>78 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>78 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	78 420,00	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>78 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 801,10</b>	<b>3 171 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 593,27</b>

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

*Rezerwy ogólne i celowe*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 035 370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420 220,50</b>	<b>615 149,87</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 035 370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420 220,50</b>	<b>615 149,87</b>
	4810	Rezerwy	951 870,37	0,00	420 220,50	531 649,87
		<i>Ogólna</i>	<i>27 157,87</i>	<i>0,00</i>	<i>8 908,00</i>	<i>18 249,87</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 606,00</i>	<i>221 296,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>243 810,50</i>	<i>0,00</i>	<i>106 706,50</i>	<i>137 104,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 035 370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420 220,50</b>	<b>615 149,87</b>

## 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.3111.422.2019.7 z 25 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 3.637 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami (wynagrodzenia).

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2019.7 z 25 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 5.054 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75045** – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.432.2019.7 z 21 października 2019 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 6.557,23 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.438.2019.2 z 24 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów pędnych i smarów dla KP PSP w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.20.2019 z 7 listopada 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.100 zł z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu przedmiotów środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego na potrzeby KP PSP w Chodzieży”.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.438.2019.2 z 24 października 2019 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 1.189,88 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2019.8 z 21 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku.

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.418.2019.6 z 18 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 62.361 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- FB-I.3111.432.2019.7 z 21 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę

8.080 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 291.586,05 zł, które po zmianach wynoszą 33.781.325,89 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 224.254,16 zł, które po zmianach wynoszą 11.775.549,41 zł;

3) Zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.340 zł, które po zmianach wynoszą 3.390.862,16 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.523 zł, które po zmianach wynoszą 2.285.268,57 zł.

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

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, DR).

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2019 z 7 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.637 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone. Jednocześnie zmniejsza się ww. grupę o kwotę 900 zł planowaną na zastępstwo procesowe dla radcy prawnego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

**Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach** - zgodnie z wnioskiem nr 11A/2019 z 13 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.480 zł z przeznaczeniem na media i zakup usług w związku z wzrostem wynajmu pokoi w internacie w rozdz. 70005 (z rezerwy oświatowej).

### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 8/2019 z 8 listopada 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 963 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń oraz na umowę zlecenia i zmniejszenia o kwotę 231 zł. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 231 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2019 z 7 listopada 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przynaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia (zamienne finansowanie) o kwotę 5.054 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone.

### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.34.2019 z 12 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.560 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zakupie laptopów dla radnych powiatu.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- AI.3041.81.2019 z 4 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- OR.0324.32.2019 z 7 listopada 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.356 zł na umowę zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu informacji niejawnych. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.540 zł i zwiększenia o kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na zakupy, energię, wykonanie pieczętek służbowych oraz mebli biurowych (w tym z rezerwy ogólnej 5.852 zł),

- OR.0324.34.2019 z 12 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500 zł z umowy zlecenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.776 zł z przeznaczeniem na usługę kserowania, naprawę serwera oraz dachu w związku z uszkodzeniem mienia powiatu (w tym z rezerwy ogólnej 1.716 zł).

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2019 z 7 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 934,61 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.622,62,

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2019 z 7 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.250 zł z tytułu oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń za tłumaczenia. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami środków na zakup nagród konkursowych.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 8/2019 z 8 listopada 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 175 zł z przeznaczeniem

na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 44.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy i zmniejszenia o kwotę 5.370 zł w związku z oszczędności na wynagrodzeniach,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.957 zł i zwiększenia o kwotę 25.295 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- 11.100 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu przedmiotów środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego na potrzeby KP PSP w Chodzieży – z Funduszu Wsparcia”,

- 9.000 zł na zakup materiałów pędnych i smarów,

- 5.195 zł na bieżącą działalność.

#### **Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2019 z 7 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.293,84 zł z wynagrodzenia dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Ponadto grupę zadań związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.293,84 zł z przeznaczeniem zakup usług związanych z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

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

*Rezerwę ogólną* - rozdysponowuje się w kwocie 8.908 zł, z tego:

- 5.852 zł na wykonanie mebli biurowych (Starostwo),

- 1.716 zł na naprawę serwera oraz dachu (Starostwo),

- 40 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. „Rehabilitacja mieszanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu” (Starostwo),

- 1.300 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej” (Starostwo).

*Rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – rozdysponowuje się w kwocie 304.606 zł, z tego:

- 14.535 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej (ILO),

- 17.082 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej (MOS),

- 3.000 zł na Nagrody Starosty (ILO),

- 183.884 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny nadwymiarowe (CKZ – 12.599 zł, ZS-R – 24.677 zł, ZS-CH – 29.265 zł, ILO – 43.210, MOS – 74.133 zł),

- 15.177 zł na dodatek motywacyjny i funkcyjny Dyrektora i nauczycieli (ZS-R – 7.177 zł, ILO – 8.000 zł)

- 59.173 zł na nauczanie indywidualne (ILO – 14.255 zł, ZS-R – 44.918 zł),
- 8.173 zł na wypłatę zasiłków chorobowych (CKZ – 331 zł, ZS-CH – 6.847 zł, ZS-R – 995 zł),
- 3.582 zł na składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń (ILO – 3.550 zł, MOS – 32 zł).

*Rezerwę oświatową* - rozdysponowuje się w kwocie 106.706,50 zł, z tego:

- 6.000 zł na zadanie pn. „Remont budynku ILO”,
- 38.232,50 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zakup programów komputerowych (ZS-CH – 26.070 zł, ZSR – 12.162,50 zł),
- 58.194 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (ILO – 25.300 zł, MOS – 32.894 zł)
- 2.480 zł na media i zakup usług w związku z wzrostem wynajmu pokoi w internacie (ZS-R),
- 1.800 zł na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne (ZSR),

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.3041.81.2019 z 4 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.200 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Ratajach”.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z 7 listopada 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 30.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększenia się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz zakup programów komputerowych.

#### **Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2019 z 15 listopada 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zamiennego finansowania (środki własne na środki PERFON) kwoty 1.400 zł planowanej na energię.

#### **Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2019 z 7 listopada 2019 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę :

- 40 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. „Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu” (z rezerwy ogólnej),
- 1.300 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Recz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej” (z rezerwy ogólnej).

#### **Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/28/2019 z 8 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.141 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdz. 85333** - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 7/2019 z 7 listopada 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejszenia się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 400 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.254 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz programów komputerowych.

#### **Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/28/2019 z 8 listopada 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.088 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków oraz o kwotę 8.000 zł na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 84.020 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym przyznana dotacja od Wojewody w kwocie 62.361 zł (zamienne finansowanie),

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku świadczenia wychowawczego.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/28/2019 z 8 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.614 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.

#### **Dział 801** – Oświata i wychowanie

**Starostwo Powiatowe (OW)** - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.13.1.2019 z 8 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.411,78 zł, z tego w rozdz.:

- 80146 o kwotę 2.400 zł z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- 80153 o kwotę 11,78 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

#### **Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach** – zmian dokonuje się zgodnie z:

a) Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 7 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach w rozdz. 80110, 80115, 80120, 80134, 80152.



b) wnioskiem nr 10A/2019 z 12 listopada 2019 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 77.767 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny, wypłatę zasiłku chorobowego dla pracownika oraz nauczanie indywidualne (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 34.700 zł,
- 80120 o kwotę 23.390 zł,
- 80134 o kwotę 17.330 zł,
- 80152 o kwotę 2.347 zł.

- grupę wydatków statutowych związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.328 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne, bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zakup programów komputerowych (w tym kwota 13.128 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 6.013 zł,
- 80120 o kwotę 3.275 zł,
- 80134 o kwotę 3.240 zł,
- rozdz. 80146 o kwotę 1.200 zł na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- rozdz. 80152 o kwotę 600 zł.

c) wnioskiem nr 11A/2019 z 13 listopada 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę MEN w rozdz. 80195,

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.541,50 zł z przeznaczeniem na składki od ww. nagrody w rozdz. 80195.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.545 zł i zwiększenia o 1.018 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym z rezerwy oświatowej 834,50 zł), z tego rozdz.:

- 80115 zwiększenia o kwotę 3.563 zł,
- 80148 zmniejszenia o kwotę 2.545 zł.

**Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży** – zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3012.15.19 z 8 listopada 2019 roku:

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.868 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki i zmniejszenia o kwotę 17.620 zł z wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększenia o kwotę 1.527 zł,
- 80117 zwiększenia o kwotę 706 zł,
- 80120 zwiększenia o kwotę 45 zł,
- 80130 zwiększenia o kwotę 590 zł,
- 80148 zmniejszenia o kwotę 20.488 zł.

b) KS.3012.16.19 z 8 listopada 2019 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 36.112 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe oraz zasiłki chorobowe dla pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 24.280 zł,
- 80117 o kwotę 11.247 zł,
- 80120 o kwotę 585 zł,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.621 zł i zwiększenia o kwotę 27.270 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup programów komputerowych (w tym z rezerwy oświatowej 26.070 zł), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększenia o kwotę 19.292 zł,
- 80117 zwiększenia o kwotę 8.927 zł,
- 80120 zwiększenia o kwotę 577 zł,
- 80130 zmniejszenia o kwotę 2.726 zł,
- 80146 zwiększenia o kwotę 1.200 zł na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 80148 przeniesienia kwoty 895 zł.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie w wnioskiem nr:

a) KS.3020.21.2019 z 6 listopada 2019 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 815 zł i zwiększenia o kwotę 76.565 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe, opłacenie składek społecznych od wynagrodzeń i składek FEP w rozdz. 80102 (w tym z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.165 zł),

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.578,10 zł, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 2.400 zł w związku z oszczędnościami na mediach,
- 80153 o kwotę 1.178,10 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

b) KS.3020.23.2019 z 8 listopada 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 120 zł, a grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 7.765 zł w związku z likwidacją Gimnazjum w rozdz. 80111.

**Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży** - zgodnie w wnioskiem nr:

a) DF 3012-09/19 z 8 listopada 2019 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 499 zł i zwiększenia o kwotę 12.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe oraz na zasiłek chorobowy dla pracownika (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 499 zł i zwiększenia o kwotę 10.665 zł,
- 80151 zwiększenia o kwotę 2.265 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł i zwiększenia o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki zakup materiałów do ćwiczeń oraz programów komputerowych, z tego w rozdz.:

- 80140 zwiększenia o kwotę 8.500 zł,
- 80151 przeniesienia kwoty 1.000 zł i zmniejszenia o kwotę 2.000 zł.

b)DF 3012-11/19 z 12 listopada 2019 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.780 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na ćwiczenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostki w rozdz. 80140.

### **I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr:**

a) I LO-3011/10/2019 z 7 listopada 2019 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.590 i zwiększenia o kwotę 86.550 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe, nauczanie indywidualne, nagrody Starosty dodatek motywacyjny dla dyrektora i wicedyrektora oraz odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową, na składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń (w tym z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.550 zł), z tego w rozdz.:

- 80120 zwiększenia o kwotę 88.140 zł,
- 80152 zmniejszenia o kwotę 1.590 zł,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki w rozdz. 80120 (w tym z rezerwy oświatowej 25.300 zł).

b) I LO-3011/9/2019 z 7 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku ILO” w rozdz. 80120 (z rezerwy oświatowej).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z:**

a) Zarządzeniem nr 25/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży w rozdz. 85421,

b) KS.3020.21.2019 z 6 listopada 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.800 zł i zwiększenia o kwotę 17.082 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe, odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową (w tym z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.082 zł). Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 28.730 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym z rezerwy oświatowej 26.386 zł) w rozdz. 85421.

c) KS.3020.23.2019 z 8 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.885 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie

jednostki w rozdz. 85421 (w tym z rezerwy oświatowej 6.508 zł).

**Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MDK3012-72/2019 z 7 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 640 zł z oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.148 zł z przeznaczeniem na zakup programów i zmniejszenia o kwotę 10.852 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu „Remont budynku MDK” w rozdz. 85407.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr:

- PPP/0312/11/2019 z 6 listopada 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.148 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zakup programów komputerowych w rozdz. 85406.

- PPP/0312/09/2019 z 6 listopada 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.124 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osób prowadzących obsługę księgową MPKZP. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 253 zł w związku z niższymi kosztami funkcjonowania MPKZP w rozdz. 85495.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży