

UCHWAŁA NR 120/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), art. 257 pkt 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., zmienionej Uchwałą Nr X/108/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 27.551 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2019 nie ulegnie zmianie i wynosi 52.771.388,18 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 27.551 zł. Łączna kwota wydatków bieżących na rok 2019 nie ulegnie zmianie i wynosi 51.198.057,65 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 075 779,00	3 700,00	3 700,00	3 075 779,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 320 059,00	3 700,00	3 700,00	2 320 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 837,00	3 700,00	0,00	112 537,00
	4260	Zakup energii	20 650,00	0,00	3 700,00	16 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		288 034,00	390,00	390,00	288 034,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 034,00	390,00	390,00	288 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	390,00	0,00	14 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 629,00	0,00	390,00	41 239,00
750	Administracja publiczna		5 534 834,09	3 700,00	3 700,00	5 534 834,09
	75020	Starostwa powiatowe	4 748 437,00	3 700,00	3 700,00	4 748 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 424,00	0,00	200,00	538 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 491,00	200,00	0,00	53 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 952,00	3 500,00	0,00	73 452,00
	4260	Zakup energii	87 600,00	0,00	3 500,00	84 100,00

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	702 530,00	682,00	682,00	702 530,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 530,00	682,00	682,00	702 530,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 590,00	682,00	0,00	555 272,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	121,00	879,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 255,00	0,00	561,00	5 694,00
801		Oświata i wychowanie	18 016 353,86	2 958,00	2 958,00	18 016 353,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 173 034,00	40,00	40,00	2 173 034,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	0,00	40,00	305,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	40,00	0,00	400,00
80115		Technika	5 411 709,72	1 869,00	1 869,00	5 411 709,72
4260		Zakup energii	169 393,00	1 869,00	0,00	171 262,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	0,00	535,00	3 320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	0,00	255,00	4 455,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 237,00	0,00	384,00	853,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 791,00	0,00	695,00	2 096,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 502 697,00	865,00	865,00	1 502 697,00
4260		Zakup energii	31 206,00	865,00	0,00	32 071,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 239,00	0,00	248,00	991,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	0,00	118,00	1 260,00
4410		Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	178,00	213,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	0,00	321,00	542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		4 537 423,00	54,00	54,00	4 537 423,00
	4260	Zakup energii	147 320,00	54,00	0,00	147 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	0,00	16,00	1 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 657,00	0,00	7,00	4 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	0,00	11,00	1 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	0,00	20,00	581,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		212 098,00	130,00	130,00	212 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,00	130,00	0,00	4 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	130,00	330,00
852	Pomoc społeczna		5 628 611,00	2 880,00	2 880,00	5 628 611,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		584 790,00	2 880,00	2 880,00	584 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,00	2 448,00	0,00	13 006,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	432,00	0,00	14 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 744,00	0,00	2 800,00	35 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00	0,00	80,00	5 428,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 145 014,96	312,00	312,00	2 145 014,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		250 628,00	312,00	312,00	250 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 117,00	288,00	0,00	11 405,00
	4260	Zakup energii	3 247,00	24,00	0,00	3 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	312,00	548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 446 544,00	10 736,00	10 736,00	5 446 544,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		686 255,00	4 006,00	4 006,00	686 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 286,00	2 606,00	0,00	19 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		19 419,00	0,00	2 904,00	16 515,00
4270	Zakup usług remontowych		55 327,00	0,00	134,00	55 193,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	75,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 789,00	1 400,00	0,00	38 189,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	0,00	355,00	1 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	0,00	264,00	2 536,00
4430	Różne opłaty i składki		1 640,00	0,00	274,00	1 366,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			3 362 492,00	3 130,00	3 130,00	3 362 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 592,00	2 000,00	0,00	59 592,00
4220	Zakup środków żywności		173 374,00	0,00	3 000,00	170 374,00
4260	Zakup energii		79 155,00	1 000,00	0,00	80 155,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 461,00	30,00	0,00	1 491,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 330,00	0,00	130,00	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	100,00	0,00	2 300,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			23 000,00	3 600,00	3 600,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	0,00	3 600,00	9 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 400,00	3 600,00	0,00	14 000,00
855	Rodzina		4 133 608,00	2 193,00	2 193,00	4 133 608,00
85508 Rodziny zastępcze			1 882 611,00	1 000,00	1 000,00	1 882 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 520,21	1 000,00	0,00	6 520,21
4410	Podróże służbowe krajowe		10 530,00	0,00	1 000,00	9 530,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 193 582,00	1 193,00	1 193,00	2 193 582,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 637,00	458,00	0,00	7 095,00
4270	Zakup usług remontowych		100,00	500,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	15,00	0,00	5 515,00
4430	Różne opłaty i składki		6 920,00	220,00	0,00	7 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 172,00	0,00	1 193,00	41 979,00
RAZEM WYDATKI			52 771 388,18	27 551,00	27 551,00	52 771 388,18

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		126 534,00	390,00	390,00	126 534,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		126 534,00	390,00	390,00	126 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	390,00	0,00	4 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 489,00	0,00	390,00	13 099,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 849,78	312,00	312,00	302 849,78
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		250 628,00	312,00	312,00	250 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 117,00	288,00	0,00	11 405,00
	4260	Zakup energii	3 247,00	24,00	0,00	3 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	312,00	548,00
RAZEM WYDATKI			6 797 179,51	702,00	702,00	6 797 179,51

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

Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 390 zł, które po zmianach wynoszą 33.736.351,89 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 390 zł, które po zmianach wynoszą 11.331.852,53 zł.

Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2019 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej RODZINA w Szamocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży w rozdz. 80102.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80148.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży w rozdz. 85421, 85446.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży