

UCHWAŁA NR XXI/184/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, przyjętej Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/158/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 223/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 235/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.495.805,46 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.099.347,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.396.458 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.656.466,51 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.914.963,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.741.502,93 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.646.853,74 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95.247,93 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.551.605,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 219.171,35 zł;
- 2) celowe w wysokości 920.960 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Po § 10 wprowadza się § 10a o brzmieniu:

„§ 10a. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020, stanowi załącznik nr 12”..

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		161 359,75	0,00	81 500,00	79 859,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 359,75	0,00	81 500,00	79 859,75
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		537 642,00	945,00	0,00	538 587,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 642,00	945,00	0,00	538 587,00
	0830	Wpływy z usług	92 680,00	195,00	0,00	92 875,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00	750,00
750	Administracja publiczna		379 177,86	0,00	179 068,00	200 109,86
	75020	Starostwa powiatowe	180 723,00	0,00	179 068,00	1 655,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 068,00	0,00	179 068,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 835 714,00	33 000,00	0,00	4 868 714,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 708 814,00	33 000,00	0,00	4 741 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 414,00	33 000,00	0,00	84 414,00
758	Różne rozliczenia		26 731 727,00	947 832,00	0,00	27 679 559,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 865 237,00	109 000,00	0,00	23 974 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 865 237,00	109 000,00	0,00	23 974 237,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	838 832,00	0,00	838 832,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	838 832,00	0,00	838 832,00
801	Oświata i wychowanie		424 615,38	19 763,00	0,00	444 378,38
80115	Technika		116 388,00	300,00	0,00	116 688,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 843,00	300,00	0,00	3 143,00
80195	Pozostała działalność		82 576,09	19 463,00	0,00	102 039,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 463,00	0,00	19 463,00
852	Pomoc społeczna		6 190 221,21	1 709,00	0,00	6 191 930,21
85202	Domy pomocy społecznej		5 949 211,02	1 709,00	0,00	5 950 920,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		738 500,00	0,00	578 264,00	160 236,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		386 385,00	0,00	386 385,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 385,00	0,00	386 385,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		323 485,00	0,00	191 879,00	131 606,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 879,00	0,00	191 879,00	0,00
RAZEM DOCHODY			60 331 388,46	1 003 249,00	838 832,00	60 495 805,46

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 324 663,00	5 780,00	0,00	4 330 443,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 568 843,00	5 780,00	0,00	3 574 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 647,00	5 780,00	0,00	387 427,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		337 030,00	945,00	1 812,00	336 163,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 030,00	945,00	1 812,00	336 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	0,00	1 624,00	13 373,00
	4260	Zakup energii	88 712,00	195,00	0,00	88 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 330,00	750,00	0,00	10 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	0,00	188,00	2 327,00
750	Administracja publiczna		6 111 920,86	0,00	13 623,00	6 098 297,86
	75020	Starostwa powiatowe	4 547 898,00	0,00	5 780,00	4 542 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 585,00	0,00	5 780,00	3 029 805,00
	75095	Pozostała działalność	145 790,00	0,00	7 843,00	137 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 373,00	0,00	3 000,00	73 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00	0,00	4 843,00	6 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 844 642,00	33 000,00	0,00	4 877 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 708 742,00	33 000,00	0,00	4 741 742,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 414,00	33 000,00	0,00	128 414,00
758	Różne rozliczenia		902 879,35	240 252,00	0,00	1 143 131,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	899 879,35	240 252,00	0,00	1 140 131,35
	4810	Rezerwy	771 879,35	240 252,00	0,00	1 012 131,35
801	Oświata i wychowanie		20 904 695,90	21 263,00	8 348,00	20 917 610,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 995 430,00	1 500,00	0,00	2 996 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00	1 500,00	0,00	19 199,00
	80115	Technika	6 591 594,00	300,00	0,00	6 591 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 422,00	300,00	0,00	24 722,00
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
	80140	praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	1 807 815,00	0,00	7 923,00	1 799 892,00
		zawodowego				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 180,00	0,00	4 187,00	1 254 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 845,00	0,00	3 325,00	204 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 142,00	0,00	411,00	22 731,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 527,00	0,00	425,00	233 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 681,00	0,00	223,00	126 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 892,00	0,00	177,00	22 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,00	0,00	25,00	3 188,00
	80195	Pozostała działalność	484 629,61	19 463,00	0,00	504 092,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

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

Strona: 2 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 828,00	0,00	2 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,00	0,00	135,00
852	Pomoc społeczna		6 806 164,22	1 709,00	3 198,00	6 804 675,22
	85202	Domy pomocy społecznej	6 185 019,02	1 709,00	0,00	6 186 728,02
	4270	Zakup usług remontowych	114 894,00	1 709,00	0,00	116 603,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 145,20	0,00	3 198,00	617 947,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 585,72	0,00	1 032,00	363 553,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 681,84	0,00	1 864,00	63 817,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 346,30	0,00	302,00	9 044,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 627 258,54	0,00	61 164,00	2 566 094,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 465,00	0,00	61 164,00	1 939 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 179,00	0,00	32 899,00	1 425 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 891,00	0,00	25 985,00	239 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 714,00	0,00	2 280,00	20 434,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 880 127,00	0,00	17 884,00	5 862 243,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 702,00	0,00	811,00	1 208 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 429,00	0,00	466,00	560 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 270,00	0,00	345,00	94 925,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	479 084,00	0,00	1 667,00	477 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 175,00	0,00	870,00	321 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 569,00	0,00	697,00	57 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 852,00	0,00	100,00	4 752,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	366 361,00	0,00	13 906,00	352 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 361,00	0,00	13 906,00	352 455,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 684 909,00	0,00	1 500,00	3 683 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 204,00	0,00	1 500,00	169 704,00
855	Rodzina		4 927 550,71	0,00	32 503,00	4 895 047,71
	85508	Rodziny zastępcze	2 142 192,52	0,00	4 420,00	2 137 772,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 284,05	0,00	3 695,00	135 589,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 832,04	0,00	635,00	42 197,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 099,91	0,00	90,00	6 009,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 434 328,33	0,00	28 083,00	2 406 245,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 180,01	0,00	14 186,00	1 046 994,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 425,82	0,00	11 844,00	181 581,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 961,36	0,00	1 963,00	20 998,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	90,00	11 910,00
RAZEM WYDATKI			61 492 049,51	302 949,00	138 532,00	61 656 466,51

Budżet na rok 2020

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	95 247,93	4 086 370,16	0,00	465 235,65

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		899 879,35	240 252,00	0,00	1 140 131,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	899 879,35	240 252,00	0,00	1 140 131,35
	4810	Rezerwy	771 879,35	240 252,00	0,00	1 012 131,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 959,00	103 271,00	0,00	476 230,00
		Pomoc społeczna	40 605,00	14 075,00	0,00	54 680,00
		Oświatowa	2 594,00	122 906,00	0,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI			899 879,35	240 252,00	0,00	1 140 131,35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75816	6290	838 832,00	Zakup rębaka	60014	6060	81 500,00
				Klimatyzacja w budynku A Starostwa	75020	6050	179 068,00
				Termomodernizacja budynku PPP	85406	6050	386 385,00
				Rozbudowa MOS w Studzieńcu	85421	6050	191 879,00
RAZEM MAJĄTKOWE			838 832,00				838 832,00