

UCHWAŁA NR 98/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 października 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 71.382 zł i po zmianie wynosi 54.023.715,29 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71.382 zł i po zmianach wynosi 53.561.150,53 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 71.382 zł i po zmianach wynosi 53.593.608,24 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.382 zł i po zmianach wynosi 51.594.967,64 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 71.382 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 18.337,50 zł i po zmianach wynoszą 4.196.151,37 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679.761,10 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.516.390,27 zł.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 127,00	6 132,00	0,00	403 259,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 127,00	6 132,00	0,00	403 259,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 765,00	6 132,00	0,00	122 897,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 226,78	40 000,00	0,00	531 226,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 105,00	40 000,00	0,00	246 105,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 918,00	40 000,00	0,00	245 918,00
855	Rodzina		1 804 819,00	25 250,00	0,00	1 830 069,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	916 120,00	25 250,00	0,00	941 370,00
	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	25 250,00	25 250,00	0,00	50 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			53 952 333,29	71 382,00	0,00	54 023 715,29

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 154 218,00	295,00	295,00	3 154 218,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 367 498,00	295,00	295,00	2 367 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 017 061,00	0,00	295,00	1 016 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 854,00	150,00	0,00	592 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921,00	145,00	0,00	11 066,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 422,00	13 403,00	7 271,00	285 554,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 422,00	13 403,00	7 271,00	285 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,00	1 336,00	1 336,00	59 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	4 658,00	4 753,00	13 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 745,00	138,00	69,00	1 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251,00	350,00	0,00	8 601,00
	4260	Zakup energii	80 064,00	1 543,00	350,00	81 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 455,00	0,00	613,00	14 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 577,00	5 352,00	0,00	40 929,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	0,00	150,00	23 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	26,00	0,00	1 871,00
710	Działalność usługowa		962 750,00	32 902,00	32 902,00	962 750,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	585 606,00	30 219,00	30 219,00	585 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 718,00	30 132,00	30 132,00	240 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	0,00	87,00	16 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	87,00	0,00	6 234,00
	71015	Nadzór budowlany	374 944,00	2 683,00	2 683,00	374 944,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	145,00	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 609,00	0,00	2 514,00	11 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	0,00	24,00	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	83,00	0,00	5 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
750	Administracja publiczna		5 507 283,32	38 614,00	17 128,00	5 528 769,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 443,32	81,00	81,00	233 443,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 119,00	0,00	81,00	3 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	81,00	0,00	5 736,00
	75019	Rady powiatów	247 981,00	2 000,00	2 000,00	247 981,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 031,00	0,00	2 000,00	230 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 701 648,00	22 757,00	1 117,00	4 723 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 786,00	15 490,00	0,00	3 215 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 408,00	0,00	1 117,00	54 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 159,00	6 150,00	0,00	67 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 635,00	1 117,00	0,00	79 752,00
	75095	Pozostała działalność	185 173,00	13 776,00	13 930,00	185 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	13 776,00	0,00	26 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	0,00	13 930,00	88 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 292 281,00	7 716,00	7 716,00	4 292 281,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 251 181,00	7 716,00	7 716,00	4 251 181,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 093,00	0,00	1 700,00	144 393,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	510 730,00	0,00	35,00	510 695,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	3 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	0,00	1 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	7 681,00	0,00	91 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 033,00	0,00	1 281,00	3 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	0,00	2 494,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	2,00	2,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	2,00	2,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	0,00	2,00	595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	2,00	0,00	187,00
758	Różne rozliczenia		1 329 921,87	0,00	291 551,50	1 038 370,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 326 921,87	0,00	291 551,50	1 035 370,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 243 421,87	0,00	291 551,50	951 870,37
801	Oświata i wychowanie		17 338 456,74	291 725,00	25 524,50	17 604 657,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 081 829,00	19,00	2 809,00	2 079 039,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 659,00	0,00	2 809,00	1 370 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317,00	19,00	0,00	22 336,00
	80110	Gimnazja	322 954,00	15,00	15,00	322 954,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	15,00	1 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	15,00	0,00	7 575,00
	80111	Gimnazja specjalne	229 747,00	197,00	216,00	229 728,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 866,00	0,00	137,00	144 729,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 367,00	0,00	41,00	30 326,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	0,00	38,00	5 722,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,00	19,00	0,00	9 034,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 772,00	178,00	0,00	1 950,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 207,00	0,00	0,50	14 206,50
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 207,00	0,00	0,50	14 206,50
	80115	Technika	5 211 539,72	95 677,00	6 935,00	5 300 281,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 151,00	2 323,00	0,00	71 474,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 698,40	78 668,00	0,00	3 285 366,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 309,24	6 525,00	0,00	588 834,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 977,88	0,00	1 075,00	61 902,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	1 360,00	0,00	30 358,00

System Planowania i Realizacji Budżetu Planb OPW Dосomp Sp. z o.o.

Strona: 4 / 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 365,00	0,00	1 080,00	73 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 059,00	5 019,00	4 362,00	75 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 676,00	1 474,00	85,00	85 065,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 034,00	0,00	80,00	954,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 588,00	0,00	253,00	6 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 637,20	308,00	0,00	157 945,20
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 450 279,00	21 068,00	1 744,00	1 469 603,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 246,00	301,00	0,00	155 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 849,00	739,00	0,00	4 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 602,00	13 394,00	0,00	945 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 332,00	1 965,00	0,00	156 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 911,00	504,00	0,00	16 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	1 041,00	0,00	8 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 920,00	0,00	406,00	10 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 654,00	2 342,00	1 191,00	28 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 187,00	682,00	0,00	28 869,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	394,00	0,00	30,00	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 745,00	0,00	117,00	1 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 922,00	100,00	0,00	46 022,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 332 342,00	53 204,00	424,00	4 385 122,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 459,00	15 196,00	0,00	692 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 254,00	1 200,00	0,00	51 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 437,00	34 384,00	0,00	2 573 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 595,00	1 960,00	0,00	461 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00	32,00	175,00	26 928,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	0,00	34,00	4 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 801,00	149,00	149,00	14 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 301,00	44,00	57,00	45 288,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	0,00	2,00	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 562,00	0,00	7,00	4 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,00	239,00	0,00	130 624,00
	80130	Szkoły zawodowe	458 432,00	7,00	3 394,00	455 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 551,00	0,00	1 162,00	389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	0,00	210,00	2 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 005,00	0,00	200,00	4 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	0,00	1 808,00	3 727,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	181,00	0,00	14,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,00	7,00	0,00	12 796,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	533 737,00	42 602,00	47,00	576 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 771,00	1 025,00	0,00	23 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 517,00	40 060,00	0,00	408 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 710,00	1 470,00	0,00	64 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	0,00	47,00	5 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 847,00	47,00	0,00	24 894,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia				
	80140	praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	1 536 462,00	42 610,00	6 440,00	1 572 632,00
		zawodowego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 815,00	24 931,00	0,00	1 083 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 588,00	1 504,00	0,00	185 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 198,00	44,00	0,00	21 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 123,00	16 000,00	0,00	59 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 329,00	131,00	0,00	55 460,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 404,00	1 500,00	1 500,00	49 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 244,00	1 500,00	1 500,00	35 244,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 073,00	58,00	0,00	235 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	58,00	0,00	4 156,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	214 338,00	17 902,00	2 000,00	230 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 389,00	13 360,00	0,00	119 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	2 213,00	0,00	21 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 561,00	323,00	0,00	2 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 000,00	0,00	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	6,00	0,00	3 761,00
		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	250 225,00	16 866,00	0,00	267 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	400,00	0,00	5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 815,00	13 369,00	0,00	194 184,00

System Planowania i Realizacji Budżetu Planb OPW Dосomp Sp. z o.o.

Strona: 7 / 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 191,00	2 022,00	0,00	34 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 008,00	1 075,00	0,00	4 083,00
852	Pomoc społeczna		5 636 386,00	40 749,00	40 749,00	5 636 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 040 396,00	40 500,00	40 500,00	5 040 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 195,00	0,00	25 000,00	2 956 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 185,00	0,00	6 000,00	531 185,00
	4220	Zakup środków żywności	426 240,00	0,00	2 000,00	424 240,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	2 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	230 156,00	29 465,00	0,00	259 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 330,00	9 500,00	0,00	154 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 128,00	1 535,00	0,00	109 663,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 790,00	249,00	249,00	584 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,00	0,00	144,00	8 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	105,00	0,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	144,00	0,00	10 286,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	105,00	195,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 104 964,96	47 702,00	7 702,00	2 144 964,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 918,00	46 000,00	6 000,00	251 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 155,00	10 025,00	0,00	123 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 157,00	1 728,00	0,00	21 885,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 876,00	247,00	0,00	3 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	2 833,00	0,00	17 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	5 851,00	0,00	9 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	2 141,00	0,00	2 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 693,00	23 126,00	6 000,00	59 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	49,00	0,00	3 529,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 749 111,00	1 702,00	1 702,00	1 749 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	0,00	480,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 189,00	363,00	0,00	13 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	720,00	0,00	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	573,00	2 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 327,00	0,00	86,00	3 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	619,00	0,00	44 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	0,00	115,00	6 023,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	0,00	8,00	1 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	440,00	310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 407 590,00	27 645,00	23 780,00	5 411 455,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	894 212,00	41,00	13 729,00	880 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 705,00	0,00	9 772,00	630 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 043,00	0,00	3 203,00	108 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 349,00	0,00	754,00	9 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 654,00	41,00	0,00	32 695,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	693 882,00	3 916,00	51,00	697 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 640,00	3 300,00	0,00	329 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 427,00	565,00	0,00	60 992,00
	4260	Zakup energii	19 470,00	0,00	51,00	19 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 731,00	51,00	0,00	16 782,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 889,00	5 650,00	0,00	395 539,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 889,00	5 650,00	0,00	395 539,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 300 870,00	18 035,00	10 000,00	3 308 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 225,00	6 600,00	0,00	2 073 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 974,00	1 177,00	0,00	396 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 008,00	162,00	0,00	42 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 440,00	1 500,00	0,00	52 940,00
	4220	Zakup środków żywności	168 374,00	0,00	10 000,00	158 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 203,00	8 262,00	0,00	144 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 082,00	235,00	0,00	98 317,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 209,00	99,00	0,00	25 308,00
	85495	Pozostała działalność	39 837,00	3,00	0,00	39 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677,00	3,00	0,00	10 680,00
855	Rodzina		4 086 890,00	107 253,00	82 003,00	4 112 140,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 860 731,00	4 782,00	70,00	1 865 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 292,79	4 712,00	0,00	1 199 004,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	70,00	2 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	70,00	0,00	4 988,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 168 744,00	102 471,00	81 933,00	2 189 282,00
3110		Świadczenia społeczne	95 563,00	26 590,00	1 590,00	120 563,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 878,00	0,00	16 830,00	1 138 048,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 138,00	0,00	3 018,00	208 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 677,00	250,00	10 107,00	94 820,00
4220		Zakup środków żywności	55 520,00	0,00	15 000,00	40 520,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	0,00	3 105,00	9 395,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	123,00	2 877,00
4260		Zakup energii	90 041,00	5 500,00	0,00	95 541,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	257 828,00	69 564,00	30 000,00	297 392,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 561,00	0,00	1 000,00	4 561,00
4430		Różne opłaty i składki	7 460,00	0,00	160,00	7 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 953,00	567,00	0,00	40 520,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			53 522 226,24	608 006,00	536 624,00	53 593 608,24

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 765,00	6 132,00	0,00	122 897,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 765,00	6 132,00	0,00	122 897,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 765,00	6 132,00	0,00	122 897,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 139,78	40 000,00	0,00	298 139,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 918,00	40 000,00	0,00	245 918,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 918,00	40 000,00	0,00	245 918,00
855	Rodzina		425 597,00	25 250,00	0,00	450 847,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 250,00	25 250,00	0,00	50 500,00
	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	25 250,00	25 250,00	0,00	50 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			6 667 813,62	71 382,00	0,00	6 739 195,62

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 765,00	6 282,00	150,00	122 897,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 765,00	6 282,00	150,00	122 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 567,00	1 336,00	0,00	57 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	4 658,00	0,00	10 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 628,00	138,00	0,00	1 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	150,00	0,00	13 089,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 750,00	0,00	150,00	20 600,00
710	Działalność usługowa		490 944,00	2 683,00	2 683,00	490 944,00
	71015	Nadzór budowlany	374 944,00	2 683,00	2 683,00	374 944,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	145,00	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 609,00	0,00	2 514,00	11 095,00
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	0,00	24,00	281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	83,00	0,00	5 923,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 166 344,00	7 716,00	7 716,00	4 166 344,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 166 344,00	7 716,00	7 716,00	4 166 344,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		146 093,00	0,00	1 700,00	144 393,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		510 730,00	0,00	35,00	510 695,00
4260	Zakup energii		69 000,00	0,00	3 000,00	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 500,00	7 681,00	0,00	91 181,00
4430	Różne opłaty i składki		5 033,00	0,00	1 281,00	3 752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	35,00	0,00	2 494,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	2,00	2,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	2,00	2,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597,00	0,00	2,00	595,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185,00	2,00	0,00	187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 139,78	40 000,00	0,00	298 139,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		205 918,00	40 000,00	0,00	245 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 155,00	10 025,00	0,00	123 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 157,00	1 728,00	0,00	21 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 876,00	247,00	0,00	3 123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 320,00	2 833,00	0,00	17 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	5 851,00	0,00	9 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	2 141,00	0,00	2 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 693,00	17 126,00	0,00	53 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	49,00	0,00	3 529,00
855	Rodzina		425 597,00	25 250,00	0,00	450 847,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 250,00	25 250,00	0,00	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			6 667 813,62	81 933,00	10 551,00	6 739 195,62

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	14 206,50	2 697 138,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	1 370 850,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 370 850,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80113 Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 206,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	155 547,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	155 547,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	692 655,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	692 655,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692 655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	395 539,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	395 539,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	395 539,00	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>395 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	679 761,10	3 169 797,00	0,00	346 593,27

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 326 921,87	0,00	291 551,50	1 035 370,37
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 326 921,87	0,00	291 551,50	1 035 370,37
	4810	Rezerwy	1 243 421,87	0,00	291 551,50	951 870,37
		Ogólna	33 153,87	0,00	5 996,00	27 157,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 953,00	0,00	256 051,00	525 902,00
		Oświatowa	273 315,00	0,00	29 504,50	243 810,50
RAZEM WYDATKI			1 326 921,87	0,00	291 551,50	1 035 370,37

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.3111.369.2019.6 z 2 października 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 6.132 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadnia.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2019.9 z 24 września 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2019.7 z 27 września 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 25.250 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 213.086, które po zmianach wynoszą 33.489.739,84 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 187.098,50 zł, które po zmianach wynoszą 11.999.803,57 zł;

3) Zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 18.337,50 zł, które po zmianach wynoszą 3.389.522,16 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.057 zł, które po zmianach wynoszą 2.257.745,57 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 145 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- GN.3026.15.2019 z 10 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 150 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.132 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na nagrodę jubileuszową dla pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (zamienne finansowanie). Ponadto zmniejsza się ww. grupę o kwotę 26 zł w związku z oszczędnościami na składkach na ubezpieczenie społeczne.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 176 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

b) GN.3026.15.2019 z 10 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 963 zł i zwiększenia o 6.132 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Powiatu oraz nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto zmniejsza się ww. grupę o kwotę 150 zł z operatów szacunkowych.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 87 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Dokonuje się zamiennego finansowania (środki PODGiK na środki własne) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwoty 30.132 zł zaplanowanej na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika PODGiK.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 7/2019 z 9 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.683 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 81 zł w związku z oszczędnościami na Funduszu Pracy. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 81 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3026.4.2019 z 3 października 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na dietach dla Radnych. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na usługę drukowania i kserowania dokumentów.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 15.490 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.117 zł w związku z oszczędnościami na Funduszu Pracy. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.267 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oraz wdrożenie programu ZEFIR (w tym z rezerwy ogólnej 5.996 zł),

a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.30.2019 z 23 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 13.776 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oraz wdrożenie – Plan B Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz ZEFIR i zmniejszenia o kwotę 154 zł ze środków przeznaczonych na wdrożenie programu Centralny Rejestr Faktur, który nie zostanie zrealizowany w bieżącym roku.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem nr 18/2019 z 15 października 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35 zł z równoważnika w zamian za umundurowanie. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z i zwiększenia o kwotę 35 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 1 października 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2019 z 17 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 5.996 zł na zakup licencji oraz wdrożenie programu ZEFIR.

Rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rozdysponowuję się w kwocie 256.051 zł, z tego:

- 15.490 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej (Starostwo),
 - 11.595 zł na Nagrody Starosty (MDK – 3.865 zł, CKZ – 3.865 zł, ZS-R – 3.865 zł),
 - 144.433 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny nadwymiarowe (CKZ – 35.175 zł, ZS-R – 56.237 zł, ZS-CH – 53.021 zł)
 - 5.178 zł na wynagrodzenie dla pomocy nauczyciela zatrudnionego od października br. (ZS-R)
 - 6.615 zł na dodatek motywacyjny Dyrektora (ZS-R – 3.280 zł, CKZ – 3.335 zł)
 - 27.000 zł na nauczanie indywidualne (ZS-R),
 - 45.740 zł na wynagrodzenia w związku z podwójnym naborem (ZS-R)
- Rezerwę oświatową* - rozdysponowuje się w kwocie 29.504,50 zł, z tego:
- 300,50 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo),
 - 12.387 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo),
 - 9.697 zł na zakup odzieży ochronnej dla uczniów (CKZ),

- 4.525 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (ZS-R),
- 2.200 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (ZS-CH),
- 395 zł na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS (ZS-CH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 9 z 9 października 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 31.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych,
- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500 zł i zwiększenia o kwotę 34.000 zł na bieżącą działalność jednostki, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/26/2019 z 10 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 144 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 2 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/26/2019 z 10 października 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.833 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25.167 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia (zamienne finansowanie) kwoty 6.000 zł. przeznaczonej na usługi.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 6/2019 z 9 października 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 480 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.222 zł i zwiększenia o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/26/2019 z 10 października 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.712 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 70 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) PCPR nr OF.3010/26/2019 z 10 października 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku,

b) POW nr 1 W Studźcach nr STU.FN.3011.12.19 z 10 października 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.590 zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 123 zł i zwiększenia o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

c) DDZ nr DD.FN.3011.10.19 z 14 października 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.150 zł z kieszonkowego dla wychowanków. Jednocześnie grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 19.848 zł w związku z nieobstawieniem etatu wychowawcy. Natomiast w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 107 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS i zmniejszenia o kwotę 23.000 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności,

d) COPOW nr COPOW.FN.3010.8.19 z 14 października 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.232 zł z przeznaczeniem na aktualizację programów, usługę wodno – kanalizacyjną oraz dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS i zmniejszenia o kwotę 9.928 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności,

e) POW „RODZINA” nr POW.FN.3011.12.19 z 14 października 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 440 zł z kieszonkowego dla wychowanków. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 105 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS i zmniejszenia o kwotę 20.000 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności,

f) Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.564 zł celem zakupu usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.12.2.2019 z 16 października 2019 roku w grupie:

a) dotacji na zadania bieżące dokonuje się zmian w związku ze zmianą liczby uczniów, z tego:

-zwiększenia o kwotę 15.497 zł, z tego w:

· rozdz. 80117 o kwotę 301 zł (w tym z rezerwy oświatowej 300,50 zł) dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,

· rozdz. 80120 o kwotę 15.196 zł (w tym z rezerwy oświatowej 12.387 zł) dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży,

-zmniejszenia o kwotę 2.809,50 zł. z tego w:

- rozdz. 80102 o kwotę 2.809 zł z dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,

- rozdz. 80113 o kwotę 0,50 zł z dotacji dla Gminy Chodzież na zadanie pn. „Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R”,

b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.500 zł z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdz. 80146.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 7/2019 z 8 października 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.525 zł (z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 1.900 zł,

- rozdz. 80120 o kwotę 1.200 zł,

- rozdz. 80134 o kwotę 1.025 zł,

- rozdz. 80152 o kwotę 400 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.075 zł i zwiększenia o kwotę 141.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nauczanie indywidualne, na przepracowane godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny Dyrektora, Nagrody Starosty (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w:

- rozdz. 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.075 zł i zwiększenia o kwotę 51.545 zł,

- rozdz. 80120 zwiększenia o kwotę 35.480 zł,

- rozdz. 80134 zwiększenia o kwotę 41.530 zł,

- rozdz. 80152 zwiększenia o kwotę 12.745 zł,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w rozdz. 80146.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 15 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.13.19 z 9 października 2019 roku:

a) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 1.162zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego – 0,5 wymiaru zatrudnienia psychologa i pedagoga + wydatki rzeczywiście poniesione na specjalną organizację nauki, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 423 zł,

- rozdz. 80117 o kwotę 739 zł,

- zmniejszenia o kwotę 1.162 zł w rozdz. 80130,

b) zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 53.021 zł (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na przepracowane godziny ponadwymiarowe, z tego:

- w rozdz. 80115 o kwotę 32.573 zł,

- w rozdz. 80117 o kwotę 15.863 zł,
- w rozdz. 80120 o kwotę 864 zł,
- w rozdz. 80152 o kwotę 3.721 zł.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.943 zł i zwiększenia o kwotę 2.595 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego, bieżące funkcjonowanie jednostki, na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS (z rezerwy oświatowej), a także na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH”, z tego w:

- rozdz. 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.775 zł i zwiększenia o kwotę 2.301 zł,
- rozdz. 80117 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.744 zł i zwiększenia o kwotę 2.421 zł,
- rozdz. 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 192 zł i zwiększenia o kwotę 40 zł,
- rozdz. 80130 przeniesienia kwoty 7 zł i zmniejszenia o kwotę 2.225 zł,
- rozdz. 80148 zwiększenia o kwotę 58 zł,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie w wnioskiem nr KS.3020.19.2019 z 10 października 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 178 zł z przeznaczeniem na składki na emerytur pomostowych w związku z dokonaniem korekty chorobowego w rozdz. 80111.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży - zgodnie w wnioskiem nr DF 3012-08a/19 z 10 października 2019 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 42.375 zł (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na Nagrody Starosty, przepracowane godziny nadwymiarowe, dodatek motywacyjny Dyrektora, z tego w:

- rozdz. 80140 o kwotę 26.479,
- rozdz. 80151 o kwotę 15.896 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.440 zł i zwiększenia o kwotę 16.137 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej (w tym z rezerwy oświatowej 9.697 zł) dla uczniów oraz na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w:

- rozdz. 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.440 zł i zwiększenia o kwotę 9.691 zł,
- rozdz. 80151 zwiększa się o kwotę 6 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży z 15 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem

nr I LO-3011/7/2019 z 9 października 2019 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia w kwocie 175 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 80120.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.12.2.2019 z 16

października 2019 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 5.650 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.19.2019 z 10 października 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.038 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty w rozdz. 85421.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MDK3012-67/2019 z 9 października 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.865 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 51 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 85407.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP/0312/08/2019 z 15 października 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.729 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 41 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży