

UCHWAŁA NR 94 /2011
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3; art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2011 r, przyjętym Uchwałą Nr II/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r, zmienionym Uchwałą Nr 27/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2011 r, Uchwałą Nr 36/11 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2011 r, Uchwałą Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 r, Uchwałą Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2011 r, Uchwałą Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r, Uchwałą Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2011 r, Uchwałą Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 r, Uchwałą Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011 r, Uchwałą Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 lipca 2011 r, Uchwałą Nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na 2011 r. w kwocie 105.567 zł. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwocie ogólnej budżetu, która wynosi 45.733.650,20 zł
2. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w kwocie 105.567 zł. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwocie ogólnej budżetu, która wynosi 40.523.874,10 zł
3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
4. W § 7 pkt 2 uchwały budżetowej w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych dotacji
5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 1.162.059,14 zł, z tego:
 - 1) pkt 1 rezerwa ogólna, która wynosi 43.966,38 zł
 - 2) pkt 2 rezerwy celowe, które po zmianie wynoszą 1.118.092,76 zł, z tego:
 - a) zarządzanie kryzysowe, która wynosi 65.000 zł,
 - b) pomoc społeczna, która wynosi 38.072 zł,
 - c) odprawy i nagrody jubileuszowe, która wynosi 11.928 zł,
 - d) oświatowa, która wynosi 172.680,76 zł,
 - e) określona regulaminem wynagrodzeń nauczycieli, która wynosi 80.064 zł,
 - f) kultura, sport, ochrona zabytków i zdrowia, która wynosi 2.000 zł,

- g) inwestycyjna, która wynosi 746.848 zł,
- h) na ochronę środowiska, która wynosi 1.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

STAROSTA

.....Julian Hermaszczuk.....

Wicestarosta Mirosław Juraszek

.....

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

.....

2. Piotr Jankowski

.....

3. Antoni Kolasa

.....

Wydatki budżetowe powiatu na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 651,00	0,00	175 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 651,00	0,00	175 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 1 507,00	3 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 868,00	3 616,00	40 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 362,00	- 2 109,00	4 253,00
710			Działalność usługowa	695 220,00	0,00	695 220,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	266 920,00	0,00	266 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 876,00	- 11 876,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 844,00	11 876,00	206 720,00
750			Administracja publiczna	5 679 512,00	0,00	5 679 512,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 895 354,00	0,00	4 895 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	- 3 000,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 080,00	3 000,00	234 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 650,00	- 3 000,00	242 650,00
758			Różne rozliczenia	1 229 635,14	- 67 576,00	1 162 059,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 229 635,14	- 67 576,00	1 162 059,14
		4810	Rezerwy	482 787,14	- 67 576,00	415 211,14
801			Oświata i wychowanie	15 860 111,21	34 800,00	15 894 911,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	34 800,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 400,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	600,00	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 329 093,00	1 000,00	4 330 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 500,00	1 000,00	732 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	333,00	- 12,00	321,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	12,00	34,00
80123		Licea profilowane	289 381,00	- 1 000,00	288 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 381,00	- 1 000,00	288 381,00
80130		Szkoły zawodowe	6 867 748,60	0,00	6 867 748,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	571,00	- 88,00	483,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,00	88,00	250,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 660 886,50	0,00	1 660 886,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 930,00	14 685,00	675 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 14 685,00	7 815,00
852		Pomoc społeczna	7 907 498,00	32 776,00	7 940 274,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 449 817,00	32 776,00	2 482 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 620,00	32 776,00	105 396,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 848,00	0,00	424 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	714,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	- 714,00	10 116,00
Razem:			45 733 650,20	0,00	45 733 650,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 10/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. po zmianach.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota	
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego :						857 642	
Dotacje bieżące							
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń	2 000	0
801	80113	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Wiejska Chodzież	Częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach	63 000	0
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 90.186 oraz w ramach krótkiej interwencji 1.000 zł	91 186	0
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty	Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	148 066	0
	85226	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	4 240	0
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu	1 650	0
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłski	Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej z terenu Powiatu Chodzieskiego	13 500	0
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	XLI Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-Jazz 2011"	6 000	
					XIX Ogólnopolskie Dziecięce Warsztaty Muzyczne w Chodzieży 2011	4 000	
				Gmina Miejsko Wiejska Margonin	Festyn Historyczno Archeologiczny	1 000	
				Gmina Miejsko Wiejska Szamocin	Misterium Męki Pańskiej w Szamocinie	1 000	
				Gmina Budzyń	Dożynki Powiatowe	9 000	
					Polskie Śniadanie Wielkanocne	1 000	
					Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady PIRAMIDA	2 000	

	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	Powierzenie Biblioteka Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	25 000	0
Razem dotacje bieżące						372 642	0
Dotacje majątkowe							
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Budzyń	„Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogozińska Nr 20153BP, Os. Zielone Nr 201571P, ul. Strażacka Nr 201567P, ul. Przemysłowa Nr 201515P”	485 000	
Razem dotacje majątkowe						485 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota	
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem,						z tego:	
						1 754 326	
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Nadleśnictwo Podanin	Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	15 160	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		732 500
	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Liceum Profilowane w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		288 381
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		459 578
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		57 540
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		201 167
Razem						15 160	1 739 166

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 94/2011
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

I. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.733.650,20 zł, po zmianie wynosi 45.733.650,20 zł.

Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 105.567 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu, która wynosi 40.523.874,10 zł.

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup).

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 21.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie w grupie wynosi 24.941.449 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.876 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.102.512,98 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące i majątkowe

Dokonuje się przeniesienia w ramach dotacji na zadania bieżące kwoty 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan w grupie dotacji na zadania bieżące i majątkowe nie ulega zmianie i wynosi 2.611.968 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.776 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.656.149 zł.

2. W ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Na podstawie wniosku OR-3024.15.2011 z dnia 21 lipca 2011 r. dokonuje się przeniesienia ze składek naliczanych od wynagrodzeń kwoty 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego INFOR LEX URZĄD.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa – pomoc społeczna

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 32.776 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc rzeczową na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rezerwa celowa – oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę oświatową w wysokości 34.800 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS 3012/03/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.800 zł, z tego w grupach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.100 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.700 zł. Zgodnie z założeniami statutowymi i dokonanym naborem wychowanków zaistniała potrzeba utworzenia szóstej klasy szkoły podstawowej specjalnej.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-08/11 z dnia 15 lipca 2011 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wynagrodzeń kwoty 14.685 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych nauczycielom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR OF.3010/11/11 z dnia 25 lipca 2011 r. zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.776 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc rzeczową na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/11 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.