

UCHWAŁA NR 143/2012
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 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 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 6; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, o następującej:

§ 1. W budżecie powiatu na 2012 r., przyjętym Uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., zmienionym Uchwałą Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 147/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 150/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr XV/125/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r., Uchwałą Nr 167/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVII/146/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr 176/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r., Uchwałą Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XIX/159/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok zwiększa się o kwotę 55.842 zł i po zmianie wynosi 45.513.934,46 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.842 zł i po zmianie wynoszą 43.891.622,12 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 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 55.842 zł.
5. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę 55.842 zł i po zmianie wynosi 45.827.565,04 zł.
7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.842 zł i po zmianie wynoszą 43.171.343,64 zł.
8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 55.842 zł.
10. W załączniku nr 3b do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 962.288,99 zł, z tego:
 - 1) ogólna, w wysokości 104.737,47 zł,
 - 2) celowe, w wysokości 857.551,52 zł.
12. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

STAROSTA

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antoni Kolasa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	804 300,00	0,00	804 300,00
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	0,00	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 864,00	55 842,00	3 209 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 153 864,00	55 842,00	3 209 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 043 861,00	55 842,00	3 099 703,00
Razem:				45 458 092,46	55 842,00	45 513 934,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 193 /2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 349 035,40	0,00	3 349 035,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 249 035,40	0,00	3 249 035,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 290,00	8 680,00	103 970,00
		4260	Zakup energii	26 110,00	- 800,00	25 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 280,00	- 1 000,00	237 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	- 130,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 901,00	- 6 500,00	583 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 340,00	500,00	4 840,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 870,00	- 500,00	3 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 772,00	- 250,00	33 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 651,00	0,00	258 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 651,00	0,00	258 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	455,00	1 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	- 455,00	9 157,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	653 300,00	0,00	653 300,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 19 000,00	0,00	2 19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	- 10,00	33 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	5 686 587,00	19 846,00	5 706 433,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 794 728,00	19 846,00	4 814 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 741,00	19 846,00	2 666 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 163 261,00	55 842,00	3 219 103,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 153 861,00	55 842,00	3 209 703,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 397,00	55 842,00	387 239,00

757			Obsługa długu publicznego	948 000,00	0,00	948 000,00
	757.02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	0,00	860 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	250,00	7 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	852 500,00	- 250,00	852 250,00
758			Różne rozliczenia	1 044 970,99	- 82 682,00	962 288,99
	758.18		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 970,99	- 82 682,00	962 288,99
		4810	Rezerwy	513 668,99	- 82 682,00	430 986,99
801			Oświata i wychowanie	14 426 728,04	39 906,00	14 466 634,04
	801.10		Gimnazja	1 559 774,00	4 919,00	1 564 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 920,00	3 375,00	1 018 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 388,00	580,00	170 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 389,00	85,00	26 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	1 758,00	17 528,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	306,00	1 386,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930,00	- 135,00	1 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	- 360,00	2 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	180,00	2 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 175,00	- 870,00	305,00
	801.20		Licea ogólnokształcące	4 544 734,00	14 866,00	4 559 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 206,00	10 675,00	2 441 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 668,00	1 834,00	413 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 925,00	255,00	57 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 329,00	- 659,00	40 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 390,00	1 606,00	18 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	170,00	2 820,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 842,00	- 75,00	4 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 490,00	- 200,00	4 290,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 592,00	100,00	5 692,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	645,00	- 475,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 512,00	1 135,00	8 647,00
80130		Szkoly zawodowe	5 554 475,76	12 547,00	5 567 022,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 084,00	10 200,00	3 456 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 530,00	1 756,00	589 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 139,00	198,00	84 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 751,00	780,00	43 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	137,00	4 267,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 302,00	- 60,00	4 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	- 160,00	2 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 170,00	80,00	8 250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	- 384,00	136,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	339 935,00	1 096,00	341 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 540,00	750,00	222 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 246,00	130,00	37 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	20,00	5 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	390,00	3 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	68,00	308,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	- 30,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	- 80,00	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	570,00	40,00	610,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	- 192,00	68,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 107 113,00	5 978,00	1 113 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 760,00	5 000,00	703 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 283,00	855,00	111 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 082,00	123,00	14 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 070,00	- 1 680,00	44 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	1 680,00	6 610,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 508,00	500,00	406 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	500,00	2 530,00
852			Pomoc społeczna	8 328 836,00	3 008,00	8 331 844,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 436 215,00	3 008,00	2 439 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 895,00	2 500,00	1 319 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 726,00	446,00	248 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 575,00	62,00	29 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 980,00	540,00	98 520,00
		4220	Zakup środków żywności	107 160,00	- 7 000,00	100 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 740,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 183,00	6 460,00	156 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 148,00	1 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 740,00	148,00	13 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	740,00	2 490,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 294,00	0,00	462 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 369,00	250,00	1 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 100,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	500,00	3 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	- 40,00	5 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	- 610,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401 154,61	10 900,00	2 412 054,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 294,00	10 900,00	187 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 660,00	- 2 150,00	84 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	- 370,00	21 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 099,00	13 420,00	45 519,00
	85395		Pozostała działalność	864 882,61	0,00	864 882,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	50,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 264 947,00	9 022,00	3 273 969,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660 025,00	2 989,00	663 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 380,00	2 500,00	456 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 447,00	428,00	79 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	61,00	7 224,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	547 707,00	0,00	547 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 420,00	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	- 150,00	3 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	220,00	1 940,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 100,00	0,00	33 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 100,00	0,00	33 100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 499 286,00	6 033,00	1 505 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 072,00	5 000,00	894 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 290,00	910,00	152 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 723,00	123,00	19 846,00
Razem:			45 771 723,04	55 842,00	45 827 565,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 103/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2012 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	434 300,00	0,00	434 300,00
	71015		Nadzór budowlany	300 000,00	0,00	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 861,00	55 842,00	3 209 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 153 861,00	55 842,00	3 209 703,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 043 861,00	55 842,00	3 099 703,00
Razem:				5 641 909,00	55 842,00	5 697 751,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 193/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	455,00	1 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 455,00	5 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 861,00	55 842,00	3 209 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 153 861,00	55 842,00	3 209 703,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 397,00	55 842,00	387 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 628,00	0,00	126 628,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 628,00	0,00	126 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 660,00	- 2 150,00	84 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 268,00	2 150,00	23 418,00
Razem:				5 641 909,00	55 842,00	5 697 751,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 193 /2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2012 r.

Rezerwy ogólne i celowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 044 970,99	- 82 682,00	962 288,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 970,99	- 82 682,00	962 288,99
		4810	Rezerwy	513 668,99	- 82 682,00	430 986,99
			Rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe	51 849,00	- 19 846,00	32 003,00
			Rezerwa ogólna	119 707,47	- 14 970,00	104 737,47
			Rezerwa określona regulaminem wynagrodzeń nauczycieli	59 228,00	- 47 866,00	11 362,00
Razem:				1 044 970,99	- 82 682,00	962 288,99

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 193/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 września 2012 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (prezentowane w zał. nr 1):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.458.092,46 zł, po zmianie wynosi 45.513.934,46 zł.

Dokonyuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 55.842 zł, które po zmianach wynoszą 43.891.622,12 zł z tego:

1. Dotacje celowe:

1.1 Dochody bieżące, z tego:

1) dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

- a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 r, FB-I.3111.313.2012.3 z dnia 11 września 2012 r. oraz FB-I.3111.338.2012.4 z dnia 14 września 2012 r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.842 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.771.723,04 zł, po zmianie wynosi 45.827.565,04 zł.

Dokonyuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.842 zł, które po zmianach wynoszą 43.171.343,64 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 134.571 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się wydatki o kwotę 121.034 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.286.224 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się wydatki o kwotę 65.192 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.792.542,75 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 18.800 zł. Plan w grupie nie ulega zmianie i wynosi 1.678.180 zł.

4) Obsługa długu

W ramach grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 250 zł. Plan w grupie nie ulega zmianie i wynosi 860.000 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2012 Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3026.14.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwoty 455 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac polegających na regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz wzrost składki rentowej.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego OR.3024.10.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zwiększa się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 19.846 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom jednostki.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP PF313/15/2012 z dnia 12 września 2012 r. i PF313/16/2012 z 18 września 2012 r. zwiększa się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 55.842 zł, z tego o kwotę 29.203 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, w związku z realizacją zadań podczas Turnieju UEFA EURO 2012 oraz o kwotę 26.639 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy za I półrocze 2012 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w łącznej kwocie 14.970 zł, z tego:

- 2.464 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w ZSL-G,
- 1.606 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń w ILQ,
- 10.900 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz usługi orzekania o niepełnosprawności. (PCPR)

Rezerwa celowa – odpawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 19.846 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom Starostwa.

Rezerwa celowa – określona regulaminem wynagrodzeń

Rozdysponowuje się rezerwę określoną regulaminem wynagrodzeń w wysokości 47.866 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie wnioskiem:

- ZSL-G K.301.29.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o łączną kwotę 2.464 zł, z tego: w rozdz. 80110 o kwotę 1.110 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 616 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 492 zł, w rozdz. 80134 o kwotę 246 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, w związku odszkodowaniem za szkodę powstałą w budynku ZSL-G.
- ZSL-G K.301.44.2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 8.980 zł, z tego: w rozdz. 80110 o kwotę 4.040 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 2.242 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 1.798 zł, w rozdz. 80134 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie wnioskiem:

- ZSL-G K.301.29.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 616 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSL-G K.301.44.2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.242 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSP KS.3012.20.12 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 11.904 zł, z tego: w rozdz. 80120 o kwotę 1.548 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 10.356 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.
- ILO-3011/10/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.606 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: naprawę kominów wentylacyjnych, których nieszczelność spowodowała zalanie pomieszczeń oraz wykonanie wyprawek malarskich w zalanych miejscach na sufitach i ścianach w salach lekcyjnych.
- ILO-3011/12/2012 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.974 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie wnioskiem:

- ZSL-G K.301.29.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 492 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSL-G K.301.44.2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.798 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSP KS.3012.20.12 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.356 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie wnioskiem:

- ZSL-G K.301.29.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 246 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSL-G K.301.44.2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 900 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-09/12 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.978 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Kierownika Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem DD/3012-18/2012 z dnia 12 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.008 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2012 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR OF.3010/36/2012 z dnia 18 września 2012 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.520 zł. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.420 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz usługi orzekania o niepełnosprawności, w związku z wystąpieniem jednostki do WUW o zwiększenie dotacji. W przypadku braku pozytywnej decyzji WUW plan finansowy jednostki zostanie zmniejszony o kwotę 10.900 zł, a realizacja zadania nastąpi w ramach wcześniej przydzielonego planu finansowego. W przypadku pozytywnej decyzji WUW dokona się zmiany źródła finansowania zadania.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012/05/2012 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

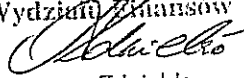
Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G K.301.44.2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400 zł,
- ZSP KS. 3012.21.12 z dnia 12 września 2012 r. zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.600 zł,
- I LO-3011/13/2012 z dnia 12 września 2012 r. zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.800 zł,
w związku z realizacją Uchwały Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce.

W związku z powyższym zmniejsza się plan finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 18.800 zł w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

Rozdz. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS 312/473/2012 z dnia 13 września 2012 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.033 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego zgodnie z opinią Zespołu ds. przyznawania nagród Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli.

Zastępca Kierownika
Wydziału Finansów

Anna Zdziebło