

UCHWAŁA NR 355/2013
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3, 4; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie budżetu powiatu na 2013 r., Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2013 r., przyjętym Uchwałą Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zmienionym Uchwałą Nr 241/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 246/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/196/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 251/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 263/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXV/206/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr 265/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/210/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 277/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 278/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 293/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2013 r., Uchwałą XXIX/234/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą Nr 335/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr 341/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2013 r., Uchwałą XXXI/246/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 1.190 zł i po zmianie wynosi 46.534.841,89 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.190 zł i po zmianie wynoszą 44.710.309,99 zł.

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

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 1.190 zł i po zmianie wynosi 45.788.241,30 zł.

5. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.190 zł i po zmianie wynoszą 43.553.275,55 zł.

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
Dochody bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 645 725,00	0,00	1 190,00	5 644 535,00
	85202 Domy pomocy społecznej		4 261 494,00	0,00	1 190,00	4 260 304,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu		915 144,00	0,00	1 190,00	913 954,00
RAZEM DOCHODY			46 536 031,89	0,00	1 190,00	46 534 841,89

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Wydatki bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		2 684 662,75	4 338,00	4 338,00	2 684 662,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 169 292,75	4 338,00	4 338,00	2 169 292,75
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	94 877,00	1 849,00	0,00	96 726,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	59,00	2 280,00	19 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 641,00	0,00	1 594,00	279 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	275,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 512,00	2 230,00	0,00	711 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 606,00	200,00	0,00	2 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	13 860,00	0,00	189,00	13 671,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		299 214,00	933,00	933,00	299 214,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	299 214,00	933,00	933,00	299 214,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 402,00	1,00	0,00	2 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	104 913,00	200,00	733,00	104 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00	0,00	200,00	20 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	732,00	0,00	5 732,00
710	Działalność usługowa		667 050,00	3 150,00	3 150,00	667 050,00
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	243 550,00	1 150,00	1 150,00	243 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 150,00	0,00	15 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	560,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 050,00	0,00	590,00	201 460,00
	71015	Nadzór budowlany	305 500,00	2 000,00	2 000,00	305 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	2 000,00	0,00	68 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 180,00	0,00	200,00	36 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	0,00	800,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	0,00	1 000,00	15 690,00
750	Administracja publiczna		5 432 831,00	14 471,00	14 471,00	5 432 831,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 550 437,00	14 470,00	14 470,00	4 550 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183,00	0,00	184,00	2 999,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	0,00	2 000,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 603,00	74,00	0,00	9 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	128,00	4 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 630,00	7 746,00	0,00	539 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 580,00	0,00	150,00	5 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 736,00	900,00	0,00	39 636,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	5 750,00	0,00	365 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 933,00	0,00	8 750,00	34 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	8 273,00	0,00	258,00	8 015,00
	75095	Pozostała działalność	230 781,00	1,00	1,00	230 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	1,00	719,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 647,00	1,00	0,00	133 648,00
758		Różne rozliczenia	731 248,87	0,00	80 376,00	650 872,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	731 248,87	0,00	80 376,00	650 872,87
	4810	Rezerwy	485 814,87	0,00	80 376,00	405 438,87
801		Oświata i wychowanie	15 079 274,84	123 649,00	66 738,00	15 136 185,84
	80110	Gimnazja	1 705 938,00	32 691,00	17 878,00	1 720 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 440,00	0,00	1 786,00	95 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 361,00	30 291,00	0,00	1 118 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 760,00	0,00	7 700,00	208 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 278,00	0,00	1 600,00	23 678,00
	4260	Zakup energii	66 855,00	0,00	4 725,00	62 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 961,00	0,00	114,00	6 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	0,00	1 598,00	15 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	0,00	355,00	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 990,00	2 400,00	0,00	68 390,00
	80111	Gimnazja specjalne	348 827,00	1 050,00	1 050,00	348 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 330,00	0,00	350,00	223 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 688,00	0,00	700,00	40 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	1 050,00	0,00	5 530,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 416 443,00	48 460,00	11 054,00	4 453 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 655,00	33 655,00	0,00	948 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 129,00	0,00	798,00	50 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 154,00	13 539,00	0,00	2 376 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 605,00	196,00	6 400,00	424 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 741,00	0,00	707,00	51 034,00
	4260	Zakup energii	155 991,00	0,00	2 110,00	153 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 220,00	0,00	80,00	27 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 773,00	0,00	55,00	1 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 858,00	0,00	714,00	31 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	0,00	178,00	2 252,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 241,00	0,00	12,00	4 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 199,00	1 070,00	0,00	145 269,00
	80123	Licea profilowane	188 160,00	3 586,00	1 090,00	190 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 160,00	3 586,00	1 090,00	190 656,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 730 931,00	30 216,00	12 745,00	5 748 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 270,00	14 157,00	1 130,00	551 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 701,00	0,00	798,00	54 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 577,00	13 559,00	0,00	3 525 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 119,00	1 430,00	6 400,00	641 149,00

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

Strona: 4 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 128,00	0,00	757,00	74 371,00
	4260	Zakup energii	241 350,00	0,00	2 110,00	239 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 919,00	0,00	80,00	32 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 073,00	0,00	414,00	3 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 425,00	0,00	714,00	53 711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 213,00	0,00	254,00	959,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 708,00	0,00	88,00	6 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz włączony socjalnych	204 515,00	1 070,00	0,00	205 585,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			397 232,00	7 646,00	5 606,00	399 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 790,00	0,00	418,00	22 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 725,00	7 086,00	0,00	261 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 489,00	0,00	3 300,00	47 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	0,00	300,00	5 615,00
	4260	Zakup energii	15 643,00	0,00	1 105,00	14 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	499,00	0,00	39,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	0,00	374,00	3 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	206,00	0,00	70,00	136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz włączony socjalnych	15 440,00	560,00	0,00	16 000,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego			1 239 406,00	0,00	11 100,00	1 228 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 480,00	0,00	900,00	1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 230,00	0,00	9 000,00	133 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 488,00	0,00	1 200,00	14 288,00

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

Strona: 5 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 117,00	0,00	4 940,00	32 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	940,00	6 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	0,00	50,00	6 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 707,00	0,00	2 950,00	16 757,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		385 107,00	0,00	1 095,00	384 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	0,00	35,00	1 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	0,00	600,00	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	0,00	460,00	5 110,00
80195	Pozostała działalność		552 960,84	0,00	180,00	552 780,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 225,00	0,00	180,00	128 045,00
852	Pomoc społeczna		8 017 211,00	32 046,00	23 869,00	8 025 388,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 152 853,00	30 859,00	12 716,00	2 170 996,00
	3110	świadczenia społeczne	81 627,00	2 080,00	0,00	83 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 232,00	18 442,00	0,00	1 143 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 836,00	0,00	2 711,00	200 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 969,00	0,00	1 220,00	18 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00	4 405,00	0,00	103 565,00
	4260	Zakup energii	108 650,00	0,00	6 717,00	101 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 283,00	0,00	863,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 269,00	3 000,00	600,00	119 669,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	165,00	6 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	330,00	870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 996,00	2 932,00	110,00	54 818,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 234 214,00	0,00	1 190,00	4 233 024,00
	4260	Zakup energii	324 410,00	0,00	1 190,00	323 220,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 176 116,00	0,00	9 439,00	1 166 677,00
	3110	świadczenia społeczne	709 033,00	0,00	5 569,00	703 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865,00	0,00	2 253,00	12 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	0,00	425,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	0,00	55,00	1 227,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 034,00	0,00	1 137,00	34 897,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 529,00	524,00	524,00	430 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 683,00	387,00	0,00	272 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 092,00	0,00	128,00	48 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 101,00	137,00	0,00	5 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	396,00	9 176,00
	85295	Pozostała działalność	21 209,00	663,00	0,00	21 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 209,00	663,00	0,00	21 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 169 875,84	2 595,00	2 595,00	2 169 875,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 575,00	2 355,00	2 355,00	176 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	40,00	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	0,00	1 727,00	12 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	82,00	0,00	1 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	0,00	556,00	20 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 320,00	0,00	32,00	55 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 273,00	0,00	5 282,00

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

Strona: 7 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe	urz. dy. pracy	1 163 017,00	240,00	240,00	1 163 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,00	152,00	0,00	13 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	0,00	240,00	2 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	58,00	0,00	31 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	30,00	0,00	645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 700 491,00	24 957,00	10 859,00	3 714 589,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		691 776,00	475,00	475,00	691 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,00	475,00	0,00	8 858,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	0,00	60,00	1 090,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	50,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	20,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 687,00	0,00	345,00	30 342,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		553 664,00	451,00	3 304,00	550 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	278,00	242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 390,00	0,00	1 842,00	353 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 596,00	0,00	540,00	65 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 899,00	0,00	193,00	7 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,00	316,00	0,00	13 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	343,00	407,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	0,00	28,00	952,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	80,00	1 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	135,00	0,00	3 163,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	489 689,00	16 951,00	2 380,00	504 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 595,00	16 951,00	0,00	432 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863,00	0,00	2 380,00	1 483,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 892 256,00	2 800,00	2 800,00	1 892 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 802,00	0,00	2 800,00	988 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 999,00	2 800,00	0,00	187 799,00
	85495	Pozostała działalność	32 906,00	4 280,00	1 900,00	35 286,00
	4260	Zakup energii	3 370,00	4 280,00	0,00	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 900,00	1 100,00
RAZEM WYDATKI			45 789 431,30	206 139,00	207 329,00	45 788 241,30

Bud et na rok 2013

WYDATKI						
Wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu adminitracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 300,00	200,00	200,00	100 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	100 300,00	200,00	200,00	100 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	200,00	0,00	74 800,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	0,00	200,00	11 900,00
710	Działalno usługowa		423 500,00	2 000,00	2 000,00	423 500,00
	71015	Nadzór budowlany	305 500,00	2 000,00	2 000,00	305 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	2 000,00	0,00	68 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 180,00	0,00	200,00	36 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	0,00	800,00	2 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 690,00	0,00	1 000,00	15 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 397,00	1 727,00	1 727,00	134 397,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	134 397,00	1 727,00	1 727,00	134 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	0,00	1 727,00	12 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	82,00	0,00	1 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	1 645,00	0,00	1 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 045 326,00	3 927,00	3 927,00	6 045 326,00

Bud et na rok 2013

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 O wiata i wychowanie		0,00	0,00	72 610,00	1 690 263,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształc ce		0,00	0,00	0,00	948 310,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	948 310,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Ogólnokształc ce, Prywatne Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	948 310,00	0,00	0,00
80123 Licea profilowane		0,00	0,00	0,00	190 656,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	190 656,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych</i>	0,00	0,00	0,00	158 896,00	0,00	0,00
	<i>Prywatne Liceum Profilowane im. w. J. Bosko w Chodzie y - Prywatne Liceum Profilowane</i>	0,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	551 297,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	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	551 297,00	0,00	0,00
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	190 517,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	360 780,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 650,00	57 540,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 070,00	432 546,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	432 546,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	432 546,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	432 546,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 530 554,75	2 180 349,00	0,00	22 965,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		731 248,87	0,00	80 376,00	650 872,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	731 248,87	0,00	80 376,00	650 872,87
	4810	Rezerwy	485 814,87	0,00	80 376,00	405 438,87
		<i>Rezerwa o wiatowa</i>	<i>88 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 009,00</i>	<i>17 135,00</i>
		<i>Rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>43 091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 367,00</i>	<i>33 724,00</i>
RAZEM WYDATKI			731 248,87	0,00	80 376,00	650 872,87

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2013
Zarząd Powiatu Chodzieskiego
z dnia grudnia 2013 roku.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ *(zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):*

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 46.536.031,89 zł, po zmianie wynosi 46.534.841,89 zł.

Dokонуje się:

zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1.190 zł, które po zmianach wynoszą 44.710.309,99 zł,

z tego:

1. Dotacje celowe:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

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

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.190 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc pensjonariuszy, finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.789.431,30 zł, po zmianie wynosi 45.788.241,30 zł.

Dokонуje się:

- zmniejsza wydatków bieżących o kwotę 1.190 zł, które po zmianach wynoszą 43.553.275,55 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 203.919 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się wydatki o kwotę 36.100 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.264.684 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się wydatki o kwotę 94.728 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

11.138.030,87 zł.

3)Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się wydatki o kwotę 66.129 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.777.281 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.691 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.624.565 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniami Nr 25/2013 i 26/2013 Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3026.19.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 933 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, usługę polegającą na wyczyszczeniu komina w budynku położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej 28 oraz na zwiększenie wysokości odszkodowania za zajęcie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Fabrycznej o podatek VAT.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3026.19.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.150 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych części do uszkodzonej drukarki w PODGiK.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2013 Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr :

- KD.3026.11.2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.750 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych prawo jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz na zwroty za karty pojazdów.

- OR.3024.28.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku dokonuje się przeniesienia wydatków

bieżących o kwotę 2.720 zł, z tego: z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 184 zł do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz w ramach w/w grupy dokonuje się przeniesienia o kwotę 2.537 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.28.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku z zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie majątku.

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 71.009 zł, z tego:

- 63.276 zł z w związku z większą ilością uczniów w niepublicznych szkołach w okresie od X – XII.2013 roku,

- 7.733 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność w ZSL-G w Ratajach.

Rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 9.367 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika DD w Szamocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 17.878 zł, z tego z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.786 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w ramach powyższej grupy dokonuje się przeniesienia o kwotę 9.300 zł, dokonuje się również przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.392 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.400 zł. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.813 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr 10 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3012.21.13 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 86 zł, z tego: z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 79 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach w/w grupy o kwotę 7 zł, a także zwiększa się o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych płatnych z ZUS.

- Starostwa Powiatowego OW.3021.13.2.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zwiększa się wydatki w grupie dotacji na zadania bieżące o kwotę 33.655 zł w związku z większą

ilością uczniów w niepublicznych szkołach w okresie od X – XII.2013 roku.

- ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10.968 zł, z tego z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 798 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w ramach powyższej grupy dokonuje się przeniesienia o kwotę 7.100 zł, dokonuje się również przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.070 zł. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.641 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3021.13.2.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.090 zł, a także zwiększenia o kwotę 2.496 zł w związku z większą ilością uczniów w niepublicznych szkołach w okresie od X – XII.2013 roku.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3012.21.13 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 647 zł, z tego z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 590 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach w/w grupy o kwotę 57 zł, a także dokonuje się zwiększenia o kwotę 803 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie płatnika oraz wypłatę zasiłków chorobowych płatnych z ZUS.

- Starostwa Powiatowego OW.3021.13.2.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.130 zł, a także dokonuje się zwiększenia w/w grupie o kwotę 13.027 w związku z większą ilością uczniów w niepublicznych szkołach w okresie od X-XII.2013.

- ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 10.968 zł, z tego z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 798 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich zaliczanych, w ramach powyższej grupy dokonuje się przeniesienia o kwotę 7.100 zł, dokonuje się również przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.070 zł. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.641 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5.606 zł, z tego z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 418 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w ramach powyższej grupy dokonuje się przeniesienia o kwotę 3.600 zł, dokonuje się również przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.028 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 560 zł. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zwiększenie planu w rozdz. 80110, 80120, 80130, 80134 § 4010 razem w kwocie 17.999 zł dotyczy składek ZUS)

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-09/13 z dnia 2 grudnia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.100 zł, z tego: w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 900 zł oraz w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.200 zł w związku z powstałymi oszczędnościami (kwotę 878 zł przeznacza się na zwiększenie planu w ZSP rozdz. 80120, kwotę 10.222 na zwiększenie planu w ZSL-G rozdz. 80110).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 4.940 zł, z tego w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000 zł oraz w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.940 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w innych rozdziałach.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3012.21.13 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie płatnika oraz wypłatę zasiłków chorobowych płatnych w ZUS.

- ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.060 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w innych rozdziałach.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w innych rozdziałach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu.

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/41/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.080 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dziecka wychowanka.

Zgodnie z wnioskiem:

- POW „RODZINA” nr 15/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 3.595 zł, z tego: w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 717 zł oraz z w/w do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.215 zł. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 663 zł z przeznaczeniem na ZFŚS..

- DD nr 15/2013 z dnia 30 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia w grupie wydatków bieżących w kwocie 3.121 zł, z tego w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.716 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej

i nagrody jubileuszowej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.405 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Dokonuje się zwiększenia w grupie wynagrodzeń o kwotę 18.442 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 20 z dnia 4 grudnia 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.190 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/41/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 9.439 zł, z tego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.569 zł, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.733 zł oraz w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.137 zł w wyniku powstałych oszczędności.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/41/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 524 zł, z tego w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128 zł oraz z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 396 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem POW „RODZINA” nr 15/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 663 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/41/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 2.355 zł, z tego z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 zł do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, a także w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82 zł, również dokonuje się przeniesienia z powyższej grupy do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.201 zł oraz w ramach w/w grupy o kwotę 32 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 12/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na szkolenie BHP oraz ZFŚS w związku z zawartą umową na zastępstwo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2013 Dyrektora Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2013 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Na podstawie wniosku MDK.3012-46/2013 z dnia 2 grudnia zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 2.853 zł, z tego w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 278 zł oraz w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.575 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3021.13.2.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zwiększa się wydatki w grupie dotacji na zadania bieżące o kwotę 16.951 zł w związku z większą ilością uczniów w niepublicznych szkołach w okresie od X – XII.2013 roku.

- ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.380 zł z przeznaczeniem na zakup energii w rozdz. 85495.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr 10 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20b z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonuje się przeniesienie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.900 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w ramach powyższej grupy o kwotę 2.380 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Opracowali:
Małgorzata Borkowska
Podinspektor
Milena Zagrodnik
Młodszy referent
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży