

**UCHWAŁA NR 111/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, przyjętej Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 98/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr X/108/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 7.775 zł i po zmianie wynosi 54.421.388,18 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.775 zł i po zmianach wynosi 53.958.823,42 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zmniejsza się o kwotę 7.775 zł i po zmianach wynosi 52.771.388,18 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.775 zł i po zmianach wynosi 51.198.057,65 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2.212 zł i po zmianach wynoszą 3.775.474,30 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 457.333,03 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.318.141,27 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 17.739,87 zł,
- 2) celowe, w wysokości 304.362,12 zł.

13. W załączniku nr 11 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

Mirosław Juraszek

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Wicestarosta

Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz *Kinga Buszkiewicz*

2. Magdalena Jankowska *Magdalena Jankowska*

3. Adrian Urbański *Adrian Urbański*

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 987 790,00	0,00	7 775,00	4 980 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 976 540,00	0,00	7 775,00	4 968 765,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 804,00	0,00	7 775,00	559 029,00
RAZEM DOCHODY			54 429 163,18	0,00	7 775,00	54 421 388,18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 075 779,00	1 200,00	1 200,00	3 075 779,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 320 059,00	1 200,00	1 200,00	2 320 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 450,00	0,00	300,00	65 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 797,00	1 040,00	0,00	108 837,00
4300	Zakup usług pozostałych		585 004,00	160,00	0,00	585 164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 066,00	0,00	200,00	10 866,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	0,00	700,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		288 034,00	1 130,00	1 130,00	288 034,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		288 034,00	1 130,00	1 130,00	288 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 745,00	680,00	680,00	13 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 230,00	450,00	0,00	13 680,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		850,00	0,00	450,00	400,00
710	Działalność usługowa		962 750,00	2 637,00	2 637,00	962 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		585 606,00	2 637,00	2 637,00	585 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 932,00	0,00	137,00	39 795,00

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

Strona: 1 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	2 500,00	0,00	18 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	137,00	0,00	6 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna		5 534 834,09	14 913,00	14 913,00	5 534 834,09
75011	Urzędy wojewódzkie		233 443,32	0,00	667,00	232 776,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 625,00	0,00	350,00	32 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 038,00	0,00	130,00	2 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00	0,00	187,00	5 549,00
75020	Starostwa powiatowe		4 740 720,00	14 913,00	7 196,00	4 748 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 924,00	0,00	6 500,00	538 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 291,00	1 200,00	0,00	53 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 999,00	953,00	0,00	69 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 110,00	0,00	680,00	58 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 710,00	8 125,00	0,00	235 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	2 019,00	0,00	38 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 350,00	0,00	16,00	18 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 752,00	2 616,00	0,00	82 368,00
75095	Pozostała działalność		181 769,00	0,00	7 050,00	174 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 870,00	0,00	5 300,00	83 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 285,00	0,00	110,00	45 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 640,00	5 360,00

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

Strona: 2 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 309 135,00	8 787,00	8 277,00	4 309 645,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 271 281,00	8 787,00	8 277,00	4 271 791,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 837,00	510,00	0,00	2 347,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 393,00	0,00	148,00	144 245,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 683 370,00	0,00	506,00	2 682 864,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 446,00	506,00	0,00	116 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 002,00	5 271,00	0,00	137 273,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	0,00	4 067,00	56 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	0,00	2 355,00	15 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 181,00	2 500,00	0,00	93 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	796,00	4 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	0,00	405,00	3 347,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	478,00	478,00	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	478,00	478,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 246,16	0,00	478,00	10 768,16
	4300	Zakup usług pozostałych	48 813,84	478,00	0,00	49 291,84
758		Różne rozliczenia	353 303,99	0,00	28 202,00	325 101,99
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 303,99	0,00	28 202,00	322 101,99
	4810	Rezerwy	266 803,99	0,00	28 202,00	238 601,99
801		Oświata i wychowanie	17 988 661,86	48 899,00	21 207,00	18 016 353,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 150 549,00	22 485,00	0,00	2 173 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 170,00	14 700,00	0,00	588 870,00

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

Strona: 3 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 176,00	1 400,00	0,00	101 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 336,00	6 324,00	0,00	28 660,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 529,00	61,00	0,00	7 590,00
	80110	Gimnazja	322 926,00	205,00	0,00	323 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,00	205,00	0,00	7 780,00
	80111	Gimnazja specjalne	221 843,00	0,00	2 570,00	219 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 034,00	0,00	2 570,00	6 464,00
	80115	Technika	5 409 006,72	5 968,00	3 265,00	5 411 709,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 474,00	0,00	3 265,00	68 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 224,40	1 762,00	0,00	3 334 986,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 878,00	380,00	0,00	94 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 945,20	3 826,00	0,00	161 771,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 009,00	4 198,00	1 510,00	1 502 697,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 773,00	2 212,00	0,00	157 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588,00	0,00	1 510,00	3 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 068,00	747,00	0,00	955 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 814,00	176,00	0,00	19 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 022,00	1 063,00	0,00	47 085,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 533 926,00	9 244,00	5 747,00	4 537 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 454,00	0,00	2 497,00	48 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 456,00	46,00	0,00	2 676 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 089,00	1 000,00	0,00	28 089,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00	11,00	0,00	4 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 689,00	2 500,00	0,00	21 189,00

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

Strona: 4 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	0,00	400,00	1 810,00
4410		Podróże służbowe krajowe	802,00	600,00	0,00	1 402,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 624,00	5 087,00	0,00	135 711,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,00	0,00	850,00	601,00
80130		Szkoły zawodowe	452 909,00	296,00	0,00	453 205,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796,00	296,00	0,00	13 092,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	597 065,00	674,00	0,00	597 739,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00	674,00	0,00	25 568,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 601 577,00	4 143,00	2 690,00	1 603 030,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	0,00	758,00	2 292,00
4260		Zakup energii	56 793,00	4 143,00	0,00	60 936,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	377,00	123,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 460,00	0,00	1 555,00	53 905,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 404,00	1 379,00	1 379,00	49 404,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 379,00	0,00	5 579,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 844,00	0,00	1 379,00	31 465,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 098,00	38,00	38,00	212 098,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	38,00	671,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	38,00	0,00	4 279,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	230 505,00	0,00	1 453,00	229 052,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	0,00	273,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

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

Strona: 5 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 761,00	0,00	180,00	3 581,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ośrodkach kulturalnych, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 852,00	0,00	2 555,00	192 297,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 273,00	269,00	0,00	11 542,00
852		Pomoc społeczna	5 636 386,00	26 094,00	33 869,00	5 628 611,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 040 396,00</i>	<i>21 523,00</i>	<i>29 298,00</i>	<i>5 032 621,00</i>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	1 908,00	13 092,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 195,00	0,00	10 000,00	2 922 195,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 185,00	0,00	2 300,00	522 885,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 122,00	0,00	650,00	58 472,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 454,00	11 523,00	0,00	105 977,00
4220		Zakup środków żywności	424 240,00	3 000,00	0,00	427 240,00
4260		Zakup energii	279 621,00	7 000,00	0,00	286 621,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 663,00	0,00	6 016,00	103 647,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	0,00	367,00	103,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 557,00	1 443,00

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

Strona: 6 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		584 790,00	4 571,00	4 571,00	584 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 788,00	0,00	2 185,00	64 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 510,00	0,00	802,00	8 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	0,00	500,00	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	1 720,00	0,00	10 558,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	600,00	0,00	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	0,00	204,00	2 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 268,00	0,00	760,00	5 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 286,00	2 131,00	0,00	12 417,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,00	0,00	120,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	120,00	0,00	295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 145 014,96	9 488,00	9 488,00	2 145 014,96
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		250 628,00	1 055,00	1 055,00	250 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	0,00	13,00	3 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 153,00	767,00	0,00	17 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00	0,00	745,00	11 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 819,00	288,00	0,00	54 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	0,00	284,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529,00	0,00	1,00	3 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	12,00	128,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 749 111,00	8 433,00	8 433,00	1 749 111,00

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

Strona: 7 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,00	7 272,00	0,00	22 078,00
	4260	Zakup energii	37 873,00	0,00	6 800,00	31 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	1 436,00	2 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	0,00	120,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	460,00	0,00	16 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 437,00	0,00	77,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 260,00	701,00	0,00	44 961,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 446 544,00	12 998,00	12 998,00	5 446 544,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		896 680,00	9 700,00	9 700,00	896 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 933,00	0,00	8 500,00	622 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	4 000,00	0,00	14 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	4 500,00	0,00	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	500,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00	1 100,00	0,00	13 033,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		686 255,00	497,00	497,00	686 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 789,00	497,00	0,00	17 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 782,00	0,00	497,00	16 285,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 362 602,00	2 691,00	2 801,00	3 362 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 151,00	0,00	2 801,00	387 350,00

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

Strona: 8 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 317,00	2 691,00	0,00	101 008,00
85495	Pozostała działalność		38 463,00	110,00	0,00	38 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	110,00	0,00	10 790,00
855	Rodzina		4 133 608,00	16 037,00	16 037,00	4 133 608,00
85508	Rodziny zastępcze		1 882 611,00	1 787,00	1 787,00	1 882 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,21	1 787,00	0,00	5 520,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	786,00	1 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	0,00	1,00	4 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	1 000,00	80,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 193 582,00	14 250,00	14 250,00	2 193 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 048,00	0,00	3 000,00	1 135 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 070,00	1 174,00	1 936,00	94 308,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 395,00	0,00	2 758,00	6 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 877,00	0,00	400,00	2 477,00
	4260	Zakup energii	95 541,00	3 000,00	0,00	98 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	940,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 828,00	6 750,00	0,00	251 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,00	0,00	300,00	4 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	0,00	1 050,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	380,00	6 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 520,00	3 326,00	674,00	43 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 412,00	88,00

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

Strona: 9 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	52 779 163,18	142 661,00	150 436,00	52 771 388,18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		126 534,00	1 130,00	1 130,00	126 534,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		126 534,00	1 130,00	1 130,00	126 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 004,00	680,00	680,00	12 004,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 880,00	450,00	0,00	4 330,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		850,00	0,00	450,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 175 344,00	8 277,00	8 277,00	4 175 344,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 175 344,00	8 277,00	8 277,00	4 175 344,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		144 393,00	0,00	148,00	144 245,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 683 370,00	0,00	506,00	2 682 864,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		116 446,00	506,00	0,00	116 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 702,00	5 271,00	0,00	124 973,00
4260	Zakup energii		60 500,00	0,00	4 067,00	56 433,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00	2 355,00	8 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 181,00	2 500,00	0,00	93 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	796,00	4 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	0,00	405,00	3 347,00
755	Wymiar sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	478,00	478,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	478,00	478,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 246,16	0,00	478,00	10 768,16
			48 813,84	478,00	0,00	49 291,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 849,78	1 055,00	1 055,00	302 849,78
			250 628,00	1 055,00	1 055,00	250 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	0,00	13,00	3 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 153,00	767,00	0,00	17 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 862,00	0,00	745,00	11 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 819,00	288,00	0,00	54 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	0,00	284,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529,00	0,00	1,00	3 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	12,00	128,00
RAZEM WYDATKI			6 797 179,51	10 940,00	10 940,00	6 797 179,51

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	2 695 688,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	157 985,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	157 985,00
Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia		0,00	0,00	0,00	157 985,00

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	457 333,03	3 147 752,00	0,00	170 389,27
----------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		350 303,99	0,00	28 202,00	322 101,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe		350 303,99	0,00	28 202,00	322 101,99
4810	Rezerwy		266 803,99	0,00	28 202,00	238 601,99
	Ogólna		18 249,87	0,00	510,00	17 739,87
	Oświatowa		58 670,00	0,00	27 692,00	30 978,00

RAZEM WYDATKI

350 303,99	0,00	28 202,00	322 101,99
------------	------	-----------	------------

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały)

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.479.2019.7 z 26 listopada 2019 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 7.775 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.068 zł, które po zmianach wynoszą 33.735.961,89 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.478 zł, które po zmianach wynoszą 11.332.242,53 zł;

3) Zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.212 zł, które po zmianach wynoszą 3.374.525,16 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.397 zł, które po zmianach wynoszą 2.297.171,57 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, FN).

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.35.2019 z 4 grudnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 480 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 187 zł w związku z dostosowaniem ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.35.2019 z 4 grudnia 2019 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 667 zł z przeznaczeniem na delegacje pracowników.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem:

a) KPPSP nr 9/2019 z 4 grudnia 2019 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 148 zł w związku z oszczędnościami na delegacjach funkcjonariuszy do szkół,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 506 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwa dla funkcjonariuszy,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.623 zł i zwiększenia o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i uprząży ratowniczych dla funkcjonariuszy oraz na przeglądy aparatów powietrznych

b) Starostwa Powiatowego nr FN.3026.14.2019 z 3 grudnia 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 510 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu zwrotu przez T_Mobile nadpłat za usługi telefoniczne (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2019 Starosty Chodzieskiego z 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 510 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu zwrotu przez T_Mobile nadpłat za usługi telefoniczne (Starostwo).

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie 27.692 zł, z tego:

- 16.161 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe i składki (MOS),

- 2.212 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo).

- 9.319 zł na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (MOS – 3.754 zł, ZS-R – 2.929 zł, ILO – 2.636 zł),

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 11 z 4 grudnia 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.908 zł z świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 12.950 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 14.440 zł i zwiększenia o kwotę 7.083 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2019 z 4 grudnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.487 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.487 zł na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia, zakup programów i media.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2019 z 4 grudnia 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 13 zł i zwiększenia o kwotę 754 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 754 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności jednostki oraz w związku z dostosowaniem ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 9/2019 z 3 grudnia 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 8.433 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia, zakup wykładzin podłogowych do biur oraz bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2019 z 4 grudnia 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 48/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie z 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie,

- 49/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Szamocinie z 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie,

- 50/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

- POW nr 1 w Studźcach nr STU.FN.3011.14.19 z 10 grudnia 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami z nieobstawienia etatów. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.514 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- DD nr DD.FN.3011.12.19 z 10 grudnia 2019 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na media.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.14.1.2019 z 6 grudnia 2019 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.212 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w związku z większą liczbą uczniów (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80117.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 12/2019 z 3 grudnia 2019 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.929 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80110 o kwotę 205 zł,
- 80115 o kwotę 1.230 zł,
- 80120 o kwotę 820 zł,
- 80134 o kwotę 674 zł.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.18.19 z 4 grudnia 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.910 zł z świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.265 zł,
- 80117 o kwotę 1.510 zł,
- 80120 o kwotę 97 zł,
- 80148 o kwotę 38 zł.

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.555 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 1.762 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 747 zł,

- 80120 zwiększa się o kwotę 46 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 2.555 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.379 zł i zwiększenia o kwotę 4.910 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 2.976 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 1.239 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 92 zł,
- 80130 zwiększa się o kwotę 296 zł,
- 80146 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.379 zł,
- 80148 zwiększa się o kwotę 38 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 269 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie w wnioskiem nr KS.3020.25.2019 z 3 grudnia 2019 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.161 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe i składki w rozdz. 80102 (z rezerwy oświatowej).

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.570 zł i zwiększenia o kwotę 3.754 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (w tym kwota 3.754 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80102 zwiększa się o kwotę 6.324 zł,
- 80111 zmniejsza się o kwotę 2.570 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży - zgodnie w wnioskiem nr DF 3012-12/19 z 4 grudnia 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.031 zł z świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w rozdz.:

- 80140 o kwotę 758 zł,
- 80151 o kwotę 273 zł.

-w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.112 zł i zwiększenia o kwotę 1.031 zł z przeznaczeniem na zakup energii, z tego w rozdz.:

- 80140 przeniesienia kwoty 1.932 zł i zwiększenia o kwotę 2.211 zł,
- 80151 zmniejszenia o kwotę 1.180 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr I LO-3011/11/2019 z 3 grudnia 2019 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.400 zł z świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w rozdz. 80120,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.250 zł i zwiększenia o kwotę 5.036 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych, zadanie pn. „Remont budynku I LO”, ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (w tym kwota 2.636 zł z rezerwy oświatowej) w rozdz. 80120.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.25.2019 z 3 grudnia 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.801 zł w związku z rozliczeniem godzin doraźnych i ponadwymiarowych, składek ZUS oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich w rozdz. 85421. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.801 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia, z tego w rozdz.:

- 85421 o kwotę 2.691 zł,
- 85495 o kwotę 110 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MDK 3012-75/2019 z 4 grudnia 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 497 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w rozdz. 85407.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP/0312/12/2019 z 2 grudnia 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.500 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł i zwiększenia o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, testów psychologicznych, opłaty telekomunikacyjne i użytkowanie programu płacowego w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

