

**UCHWAŁA NR XIII/133/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 5, 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, przyjętej Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 53.992.412,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.747.694,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 244.718 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 57.822.573,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53.585.350,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.237.222,38 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.430.161,05 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.830.161,05 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.715.067,36 zł oraz nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 115.093,69 zł”;

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.765.093,38 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 323.188,38 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.441.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

6) § 8 uchwały budżetowej pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół, dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Wspólnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków”;

7) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 513.510,73 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.309.089 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		103 900,00	0,00	29 776,25	74 123,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 900,00	0,00	29 776,25	74 123,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	29 776,25	70 223,75
700	Gospodarka mieszkaniowa		362 695,00	74 818,00	10 626,00	426 887,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 695,00	74 818,00	10 626,00	426 887,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	74 818,00	0,00	74 818,00
	0830	Wpływy z usług	98 966,00	0,00	10 626,00	88 340,00
750	Administracja publiczna		187 427,00	8 628,00	0,00	196 055,00
	75095	Pozostała działalność	16 077,00	8 628,00	0,00	24 705,00
	0830	Wpływy z usług	13 077,00	8 628,00	0,00	21 705,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 478 794,00	2 000,00	0,00	14 480 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 790 930,00	2 000,00	0,00	1 792 930,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		403 584,00	3 101,29	0,00	406 685,29
80115	Technika		166 305,00	500,00	0,00	166 805,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	500,00	0,00	500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	2 601,29	0,00	2 601,29
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		0,00	2 601,29	0,00	2 601,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 711,00	2 400,00	0,00	364 111,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000,00	2 400,00	0,00	28 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	2 400,00	0,00	22 400,00
RAZEM DOCHODY			53 941 867,00	90 947,29	40 402,25	53 992 412,04

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 059 293,00	2 595,00	271 221,00	5 790 667,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 272 473,00	2 595,00	271 221,00	5 003 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 220,00	0,00	1 449,00	24 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 109,00	0,00	249,00	69 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 990,00	0,00	35,00	9 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 982 982,00	0,00	269 488,00	1 713 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 823,00	2 595,00	0,00	14 418,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 833,00	8 819,00	0,00	253 652,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 833,00	8 819,00	0,00	253 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 346,00	3 200,00	0,00	48 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	419,00	0,00	2 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 780,00	1 100,00	0,00	7 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
710	Działalność usługowa		921 203,00	1 407,00	1 617,00	920 993,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 203,00	1 407,00	1 617,00	551 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	0,00	1 177,00	15 083,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 455,00	0,00	202,00	39 253,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 043,00	0,00	28,00	3 015,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12,00	0,00	6 012,00
4300		Zakup usług pozostałych	258 264,00	0,00	210,00	258 054,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	1 395,00	0,00	7 752,00
750	Administracja publiczna		5 775 511,00	381 911,00	37 759,00	6 119 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie		254 265,00	1 256,00	0,00	255 521,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	1 256,00	0,00	6 977,00
75020	Starostwa powiatowe		4 549 240,00	17 392,00	37 759,00	4 528 873,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 997,00	0,00	29 412,00	3 035 585,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	553 528,00	0,00	7 056,00	546 472,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 963,00	0,00	1 291,00	54 672,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	86,00	0,00	31 095,00
4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 843,00	14 806,00	0,00	94 649,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 351,00	1 500,00	0,00	11 851,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		492 680,00	363 263,00	0,00	855 943,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 055,00	289 283,00	0,00	503 338,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 797,00	49 728,00	0,00	86 525,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 244,00	7 087,00	0,00	12 331,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 050,00	0,00	10 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 506,00	4 018,00	0,00	18 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	100,00	0,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337,00	8 807,00	0,00	12 144,00
755	Wymiar sprawiedliwości		133 186,00	42,00	0,00	133 228,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		133 186,00	42,00	0,00	133 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	42,00	0,00	233,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		678 470,00	20 580,00	0,00	699 050,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		678 470,00	20 580,00	0,00	699 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 930,00	20 000,00	0,00	549 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	580,00	0,00	2 580,00
758	Różne rozliczenia		417 753,28	1 407 846,45	0,00	1 825 599,73
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		414 753,28	1 407 846,45	0,00	1 822 599,73
	4810	Rezerwy	386 753,28	1 407 846,45	0,00	1 794 599,73
801	Oświata i wychowanie		17 251 268,60	620 675,38	302 587,00	17 569 356,98
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 714 459,00	274 069,00	22 078,00	1 966 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 302,00	273 069,00	0,00	880 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 936,00	0,00	18 604,00	768 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 840,00	0,00	3 038,00	143 802,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 286,00	0,00	418,00	14 868,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	18,00	532,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 012,00	1 000,00	0,00	43 012,00
80115 Technika			5 848 460,00	57 302,00	104 806,00	5 800 956,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 368,00	53 444,00	0,00	167 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 898,00	0,00	79 714,00	3 902 184,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	746 732,00	0,00	13 857,00	732 875,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 807,00	0,00	1 573,00	74 234,00
4270		Zakup usług remontowych	19 626,00	500,00	0,00	20 126,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 428,00	0,00	52,00	80 376,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 590,00	0,00	60,00	2 530,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 495,00	3 358,00	9 550,00	191 303,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 879 691,00	94 934,00	23 739,00	1 950 886,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 507,00	93 380,00	0,00	246 887,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 434,00	0,00	19 677,00	1 235 757,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 189,00	0,00	3 710,00	226 479,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 918,00	0,00	339,00	22 579,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 672,00	0,00	13,00	22 659,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00	1 554,00	0,00	59 394,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 411 782,00	135 829,00	86 792,00	4 460 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 717,00	133 365,00	0,00	420 082,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 795,00	0,00	69 436,00	2 821 359,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	536 314,00	0,00	10 937,00	525 377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 647,00	0,00	1 557,00	58 090,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 083,00	0,00	52,00	46 031,00
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	30,00	820,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 170,00	2 464,00	4 780,00	158 854,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			656 226,00	14 311,00	9 844,00	660 693,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 322,00	0,00	8 335,00	459 987,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 365,00	0,00	1 308,00	88 057,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 234,00	0,00	186,00	9 048,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 640,00	0,00	5,00	3 635,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00	0,00	10,00	2 120,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,00	14 311,00	0,00	30 576,00
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia						
80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia			1 697 499,00	1 513,00	55 328,00	1 643 684,00
zawodowego						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 591,00	0,00	46 899,00	1 092 692,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 158,00	0,00	7 392,00	202 766,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 241,00	0,00	876,00	24 365,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	120,00	880,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	41,00	40 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 633,00	1 513,00	0,00	60 146,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 578,00	930,00	0,00	279 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	930,00	0,00	5 168,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	232 178,00	148,00	0,00	232 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	148,00	0,00	4 873,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	213 660,00	2 407,00	0,00	216 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00	2 407,00	0,00	5 935,00
	80195	Pozostała działalność	224 350,60	39 232,38	0,00	263 582,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 366,39	24 738,18	0,00	82 104,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,53	559,17	0,00	1 855,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,02	7 186,37	0,00	12 649,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,47	162,42	0,00	285,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 795,09	5 641,94	0,00	16 437,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,99	127,50	0,00	371,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 539,32	798,74	0,00	2 338,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,79	18,06	0,00	52,85
851	Ochrona zdrowia		1 041 005,07	4 342,31	0,00	1 045 347,38
	85195	Pozostała działalność	257 976,07	4 342,31	0,00	262 318,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 476,07	4 342,31	0,00	236 818,38
852	Pomoc społeczna		6 014 075,00	26 942,00	0,00	6 041 017,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 436 992,00	24 640,00	0,00	5 461 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243,00	24 640,00	0,00	136 883,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 083,00	2 302,00	0,00	579 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	2 302,00	0,00	12 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 279 178,00	9 814,00	0,00	2 288 992,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 852 731,00	9 814,00	0,00	1 862 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 704,00	9 814,00	0,00	54 518,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 751 830,00	60 400,00	116 236,00	5 695 994,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 799,00	632,00	21 404,00	1 282 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 636,00	0,00	18 157,00	624 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00	0,00	2 840,00	120 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	0,00	407,00	11 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750,00	632,00	0,00	33 382,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	506 455,00	338,00	31 954,00	474 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 565,00	0,00	27 061,00	316 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 372,00	0,00	4 244,00	59 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 741,00	0,00	608,00	5 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	41,00	12 959,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 842,00	338,00	0,00	17 180,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	113 011,00	56 506,00	0,00	169 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 011,00	56 506,00	0,00	169 517,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 764 334,00	2 784,00	62 878,00	3 704 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 803,00	0,00	52 949,00	2 217 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 511,00	0,00	8 647,00	432 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 788,00	0,00	1 189,00	49 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	0,00	52,00	1 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 687,00	0,00	41,00	99 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 964,00	2 784,00	0,00	117 748,00
	85495	Pozostała działalność	39 456,00	140,00	0,00	39 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 376,00	140,00	0,00	11 516,00
855	Rodzina		4 383 423,00	8 465,00	0,00	4 391 888,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 851 377,00	1 117,00	0,00	1 852 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 117,00	0,00	6 202,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 506 524,00	7 348,00	0,00	2 513 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 820,00	0,00	0,00	199 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00	7 348,00	0,00	48 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 800,00	200 000,00	0,00	279 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			55 798 153,95	2 753 839,14	729 420,00	57 822 573,09

Budžet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		2 456 286,95	1 973 874,10	0,00	4 430 161,05
906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	78 462,60	36 631,09	0,00	115 093,69
zadania własne		78 462,60	36 631,09	0,00	115 093,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 377 824,35	1 937 243,01	0,00	4 315 067,36
zadania własne		2 377 824,35	1 937 243,01	0,00	4 315 067,36
Rozchody		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Inne zadania		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SALDO	1 856 286,95	1 973 874,10	0,00	3 830 161,05

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	1 715 152,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	880 371,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	880 371,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	167 812,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	167 812,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	246 887,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	246 887,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	420 082,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	420 082,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	236 818,38	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	236 818,38	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 818,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 818,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	169 517,00	0,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	169 517,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	169 517,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	323 188,38	1 973 485,00	0,00	468 420,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		414 753,28	1 407 846,45	0,00	1 822 599,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 753,28	1 407 846,45	0,00	1 822 599,73
	4810	Rezerwy	386 753,28	1 407 846,45	0,00	1 794 599,73
		<i>Ogólna</i>	<i>115 664,28</i>	<i>397 846,45</i>	<i>0,00</i>	<i>513 510,73</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 258,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 258,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>18 131,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 131,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>32 700,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 700,00</i>
RAZEM WYDATKI			414 753,28	1 407 846,45	0,00	1 822 599,73

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

I. Przychody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.6.2020 z 28 lutego 2020 roku zwiększa się przychody o kwotę 1.973.874,10 zł, z tego o kwotę:

- 36.631,09 (§906) zł z tytułu nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.,

- 1.937.243,01 zł (§950), z tego zwiększenie o kwotę 2.042.063,01 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszenie wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 104.820 zł, (z tego „Remont ulicy Ofiar Gór Modrzewskich w Chodzieży” o kwotę 24.042 zł i „Remont ulicy Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” o kwotę 80.778 zł).

Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu jst sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje deficyt w kwocie 3.830.161,05 zł.

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

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.272,96 zł, które po zmianach wynoszą 53.747.694,04 zł;

- 2) Zwiększa się dochody majątkowy o kwotę 74.818 zł, które po zmianach wynoszą 244.718 zł,

z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-3/2020 z 13 lutego 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 29.776,25 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Margonin na zadanie pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie”.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.4.2020 z 24 lutego 2020 roku dochody bieżące:

- zwiększa się o kwotę 74.818 zł z tytułu odszkodowania od Wojewody Wielkopolskiego za przejęcie prawa własności nieruchomości (działki) Powiatu z przeznaczeniem rozbudowę drogi wojewódzkiej,

- zmniejsza się o kwotę 10.626 zł z tytułu odsprzedaży usług za media dla PCPR. (Rozliczanie budynku C przejmuje PCUW).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2020 z 14 stycznia

2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.628 zł z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych za odnowienie licencji programu Plan B Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz modułu Zefir oraz wpłaty za udział w szkoleniu z zakresu konfiguracji programu CESARZ.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.2.2020 z 28 lutego 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.000 zł z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie zarejestrują pojazdu na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, a także nie zawiadomią o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem ZSR nr 3A/2020 z 27 lutego 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.4.2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.601,29 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych w 2019 roku środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 3/2020 z 5 marca 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.400 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94.709 zł, które po zmianach wynoszą 35.953.552 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.261.689,45 zł, które po zmianach wynoszą 12.924.037,73 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 609.764 zł, które po zmianach wynoszą 2.163.275 zł;

4) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 39.232,38 zł, które po zmianach wynoszą 117.694,98 zł;

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 208.442,31 zł, które po zmianach wynoszą 4.237.222,38 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.16.2019 z 27 lutego 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.733 zł w związku z oszczędnościami na DWR. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.595 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

b) DR-2/2020 z 13 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 156.739 zł z zadania pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie”,
- 112.749 zł z zadania pn. „Remont ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty drogowe. Całkowity zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. Zadanie dofinansowywane z FDS i ujęte w WPF w latach 2019 – 2020.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- a) OR.0324.16.2020 z 27 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 419 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,
- b) GN.3026.3.2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na akt notarialny, podatek od nieruchomości. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę chodnika”.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.16.2020 z 27 lutego 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.407 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS i bieżące zakupy,
- GN.3026.3.2020 z 24 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 210 zł w związku z oszczędnościami PODGiK.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.16.2020 z 27 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.256 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- a) OR.0324.14.2020 z 26 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.189 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.221 zł w związku z przeniesieniem pracownika do PCUW,
- b) OR.0324.16.2020 z 27 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.570 zł w związku z oszczędnościami na DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 18.613 zł z przeznaczeniem na delegacje i szkolenia pracowników oraz dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr 2/2020 z 28 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 350.148 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCUW,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.115 zł z przeznaczeniem na badania okresowe, zawarcie umowy z IOD, obsługę MKZP, delegacje oraz ZFŚS.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.16.2020 z 27 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-2/2020 z 13 lutego 2020 rok grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.580 zł z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz opłaty sądowe z tym związane.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zwiększa się rezerwę o kwotę 397.846,45 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 290.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa oświatowa - zwiększa się rezerwę celową o kwotę 620.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa na pomoc społeczną – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się dotację majątkową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę 4.342,31 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 - 2024.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1 z 21 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.640 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/4/2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.302 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2019 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.814 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/4/2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.117 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- COPOW nr COPOW.FN.3010.4.20 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.721 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.2.20 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.953 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- Rodzina nr POW.FN.3011.2.20 z 24 lutego 2020 r. zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.674 zł na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- Rodzina nr POW.FN.3011.20 z 10 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną, a niewydatkowaną w roku ubiegłym na organizację czasu wolnego. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000 zł (zamienne finansowanie).

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.1.20 z 10 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.990 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną, a niewydatkowaną w roku ubiegłym na organizację czasu wolnego. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 17.990 zł (zamienne finansowanie).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.6.2020 z 26 lutego 2020 roku zwiększa się dotację majątkową o kwotę 200.000 zł dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska”. Wybór jednostki zostanie dokonany na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XLVI/287/2018 z 29 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.2.1.2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększenia się dotację na zadania bieżące na m-c V i VI br. o kwotę 553.258 zł, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 273.069 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
- 80115 o kwotę 53.444 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży,
- 80117 o kwotę 40.359 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
- 80117 o kwotę 53.021 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie,
- 80120 o kwotę 133.365 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

b) OR.0324.13.2019 z 26 lutego 2020 dokonuje się zmiany wydatków na program finansowany z udziałem środków UE, z tego: grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.964,58 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” w rozdz. 80195. Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr:

a) DF 3012-04/20 z 26 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 77.210 zł w związku z likwidacją 2 etatów w rozdz. 80140,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.168 zł z badań lekarskich, obsługi MPKZP oraz ZFŚS od ww. etatów w rozdz. 80140.

b) DF 3012-05/20 z 26 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 22.043 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 0,7 etatu w rozdz. 80140,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.668 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:
 - 80140 o kwotę 2.520 zł,
 - 80151 o kwotę 148 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3020.3.2020 z 25 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 22.060 zł w związku z likwidacją 2 etatów w rozdz. 80102,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 514 zł z badań lekarskich oraz ZFŚS od ww. etatów w rozdz. 80102.

b) KS.3020.4.2020 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.496 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 80102.

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

a) ILO-3011/3/2020 z 25 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 80.581 w związku z likwidacją 2 etatów w rozdz. 80120,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 993 zł z obsługi MPKZP oraz ZFŚS od ww. etatów w rozdz. 80120.

b) ILO-3011/4/2020 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 22.113 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 0,75 etatu w rozdz. 80120,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.317 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 80120.

c) ILO-3011/6/2020 z 26 lutego 2020 dokonuje się zmiany wydatków na program

finansowany z udziałem środków UE, z tego: grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.792,69 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” w rozdz. 80195. Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3012.7.20 z 28 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 91.416 zł w związku z likwidacją 2 etatów, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 61.248 zł,
- 80117 o kwotę 28.339 zł,
- 80120 o kwotę 1.829 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 994 zł z obsługi MPKZP oraz ZFŚS od ww. etatów, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 666 zł,
- 80117 o kwotę 309 zł,
- 80120 o kwotę 19 zł.

c) KS.3012.8.20 z 28 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.879 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika za kwiecień br. oraz odprawę emerytalną, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.969 zł,
- 80117 o kwotę 4.613 zł,
- 80120 o kwotę 297 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.940 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.997 zł,
- 80117 o kwotę 1.850 zł,
- 80120 o kwotę 118 zł,
- 80148 o kwotę 930 zł,
- 80152 o kwotę 45 zł.

c) KS.3012.3.2020 z 25 lutego 2020 dokonuje się zmiany wydatków na program finansowany z udziałem środków UE, z tego: grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 20.475,11 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” w rozdz. 80195. Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 3A/2020 z 27 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:

- zwiększa się o kwotę 17.427 zł z przeznaczeniem na „Remont budynku ZS-R” oraz na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 500 zł,
- 80134 o kwotę 14.565 zł,
- 80152 o kwotę 2.362 zł.

- zmniejsza się o kwotę 12.623 zł z ZFŚS w związku likwidacją 2 etatów, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 8.410 zł,
- 80120 o kwotę 4.213 zł.

b) 4A/2020 z 27 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 75.624 zł w związku z likwidacją 2 etatów, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 43.865 zł,
- 80120 o kwotę 21.930 zł,
- 80134 o kwotę 9.829 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.102 zł z obsługi MPKZP, delegacji oraz ZFŚS od ww. etatów, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 1.225 zł,
- 80120 o kwotę 608 zł,
- 80134 o kwotę 269 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe – zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.2.1.2020 z 24 lutego 2020 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące na m-c V i VI br. o kwotę 56.506 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Internat) w rozdz. 85410.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr:

a) PPP-0312/02/2020 z 25 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.404 zł w związku z likwidacją 0,33 etatu w rozdz. 85406,

b) PPP-0312/03/2020 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 632 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 2 z 25 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 38.632 zł w związku z likwidacją 0,75 etatu w rozdz. 85407,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 756 zł z obsługi MPKZP oraz ZFŚS od ww. etatu w rozdz. 85407.

b) 3 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 762 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 85407,

- c) 4 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.719 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 0,25 etatu rozdz. 85407,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 291 zł z przeznaczeniem na ZFŚS od ww. etatu w rozdz. 85407.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

- a) KS.3020.3.2020 z 25 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 62.785 zł w związku z likwidacją 2 etatów w rozdz. 85421,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.505 zł z badań lekarskich, obsługi MPKZP oraz ZFŚS od ww. etatów w rozdz. 85421.
- b) KS.3020.4.2020 z 25 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.336 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w rozdz.:
- 85421 o kwotę 4.196 zł,
 - 85495 o kwotę 140 zł.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży