

UCHWAŁA NR XIX/173/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 października 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 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, 3, 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., zmienionej Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/158/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 59.510.096,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.190.638,52 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.319.458 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 60.670.757,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.006.254,64 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.664.502,93 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) W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

- 4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.460.661,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

- 5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.160.661,05 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.049.200,53 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 111.460,52 zł”;

- 6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.596.446,58 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95.247,93 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.501.198,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 7) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 219.171,35 zł;
- 2) celowe w wysokości 944.308 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 675 100,00	51 614,00	0,00	4 726 714,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 548 200,00	51 614,00	0,00	4 599 814,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	48 614,00	0,00	51 414,00
801	Oświata i wychowanie		409 426,90	15 188,48	0,00	424 615,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
852	Pomoc społeczna		5 775 448,36	50 248,77	0,00	5 825 697,13
	85202	Domy pomocy społecznej	5 775 398,36	50 248,77	0,00	5 825 647,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		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 terytorialnego.	458 398,92	42 294,39	0,00	500 693,31
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 terytorialnego.	85 501,08	7 954,38	0,00	93 455,46
RAZEM DOCHODY			59 393 045,27	117 051,25	0,00	59 510 096,52

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 355 663,00	0,00	31 000,00	4 324 663,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		36 820,00	0,00	31 000,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	0,00	31 000,00	5 820,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		329 625,00	5,00	0,00	329 630,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		329 625,00	5,00	0,00	329 630,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	5,00
750	Administracja publiczna		6 116 878,00	0,00	5,00	6 116 873,00
	75095 Pozostała działalność		145 795,00	0,00	5,00	145 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 378,00	0,00	5,00	76 373,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 684 028,00	152 615,00	101 001,00	4 735 642,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 548 128,00	152 615,00	101 001,00	4 599 742,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	0,00	4 799,00	148 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 221,00	4 000,00	0,00	125 221,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 091 675,00	0,00	75 848,00	3 015 827,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 036,00	71 105,00	0,00	150 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 178,00	669,00	0,00	57 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 870,00	74,00	0,00	5 944,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 918,00	0,00	20 354,00	458 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	6 848,00	0,00	118 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 442,00	1 500,00	0,00	12 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 014,00	19 805,00	0,00	114 819,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	48 614,00	0,00	51 414,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		789 340,00	20 000,00	0,00	809 340,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		789 340,00	20 000,00	0,00	809 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 440,00	10 000,00	0,00	152 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 520,00	10 000,00	0,00	642 520,00
758	Różne rozliczenia		1 179 485,73	11 000,00	24 006,38	1 166 479,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 176 485,73	11 000,00	24 006,38	1 163 479,35
	4810	Rezerwy	1 048 485,73	11 000,00	24 006,38	1 035 479,35
801	Oświata i wychowanie		20 609 124,42	112 681,48	75 665,00	20 646 140,90
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 961 673,00	9 340,00	0,00	2 971 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 845 821,00	9 340,00	0,00	1 855 161,00
	80115	Technika	6 385 262,00	6 687,00	37 208,00	6 354 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 839,00	0,00	37 208,00	314 631,00
	4260	Zakup energii	206 816,00	6 687,00	0,00	213 503,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 401 717,00	79 881,00	0,00	2 481 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 830,00	76 639,00	0,00	582 469,00
	4260	Zakup energii	37 986,00	3 242,00	0,00	41 228,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 082 447,00	203,00	37 075,00	5 045 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 506,00	0,00	37 075,00	842 431,00
	4260	Zakup energii	151 235,00	203,00	0,00	151 438,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 579,00	832,00	832,00	232 579,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 472,00	0,00	547,00	1 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 117,00	832,00	0,00	14 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	0,00	285,00	150,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 528,55	287,10	0,00	11 815,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,26	150,38	0,00	265,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 751,00	0,00	14 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		369 429,61	550,00	550,00	369 429,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 985,00	0,00	550,00	9 435,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	550,00	0,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 052 887,38	0,00	219 840,45	833 046,93
85195	Pozostała działalność		251 458,38	0,00	219 840,45	31 617,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 818,38	0,00	219 840,45	16 977,93
852	Pomoc społeczna		6 590 067,36	50 248,77	0,00	6 640 316,13
85202	Domy pomocy społecznej		6 011 206,36	50 248,77	0,00	6 061 455,13
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 581,60	5 261,88	0,00	143 843,48
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 848,40	989,61	0,00	26 838,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 139,36	30 883,56	0,00	251 022,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 060,64	5 808,33	0,00	46 868,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 431,68	5 392,23	0,00	43 823,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,32	1 014,13	0,00	8 182,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 393,92	756,72	0,00	6 150,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,08	142,31	0,00	1 148,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 883 089,00	0,00	2 962,00	5 880 127,00
85410	Internaty i bursy szkolne		355 417,00	0,00	2 962,00	352 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 417,00	0,00	2 962,00	352 455,00
855	Rodzina		4 737 496,38	5 100,00	0,00	4 742 596,38

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

Strona: 4 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508 Rodziny zastępcze			2 064 808,52	5 100,00	0,00	2 069 908,52
3110	Świadczenia społeczne		1 358 878,77	5 100,00	0,00	1 363 978,77
RAZEM WYDATKI			60 773 587,15	351 650,25	454 479,83	60 670 757,57

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
	<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>		11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
	<i>ćwiczeniowych</i>					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
RAZEM DOCHODY			7 244 547,21	15 188,48	0,00	7 259 735,69

Budżet na rok 2020

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 525 327,00	101 001,00	101 001,00	4 525 327,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 525 327,00	101 001,00	101 001,00	4 525 327,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	0,00	4 799,00	148 201,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 221,00	4 000,00	0,00	125 221,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 091 675,00	0,00	75 848,00	3 015 827,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 036,00	71 105,00	0,00	150 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 178,00	669,00	0,00	57 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 870,00	74,00	0,00	5 944,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 918,00	0,00	20 354,00	458 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	6 848,00	0,00	98 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 014,00	18 305,00	0,00	113 319,00
801	Oświata i wychowanie		11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	11 643,81	15 188,48	0,00	26 832,29
		<i>ćwiczeniowych</i>				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 528,55	287,10	0,00	11 815,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115,26	150,38	0,00	265,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 751,00	0,00	14 751,00
RAZEM WYDATKI			7 244 547,21	116 189,48	101 001,00	7 259 735,69

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		1 680 541,88	0,00	219 880,83	1 460 661,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 569 081,36	0,00	219 880,83	1 349 200,53
	<i>zadania własne</i>	<i>1 569 081,36</i>	<i>0,00</i>	<i>219 880,83</i>	<i>1 349 200,53</i>
SALDO		1 680 541,88	0,00	219 880,83	1 460 661,05

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	3 594 692,00	0,00	11 815,65
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	1 855 161,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 855 161,00	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>1 855 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	314 631,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	314 631,00	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>314 631,00</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	582 469,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	582 469,00	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>271 421,00</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>311 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	842 431,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	842 431,00	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>842 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,65
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,65
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sępcjańska w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 815,65</i>
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	25 377,93	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	16 977,93	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	16 977,93	0,00	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
	Województwo Wielkopolskie - "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."	0,00	0,00	16 977,93	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	352 455,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	95 247,93	4 035 963,00	0,00	465 235,65

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 176 485,73	11 000,00	24 006,38	1 163 479,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 176 485,73	11 000,00	24 006,38	1 163 479,35
	4810	Rezerwy	1 048 485,73	11 000,00	24 006,38	1 035 479,35
		<i>Ogólna</i>	<i>219 211,73</i>	<i>0,00</i>	<i>40,38</i>	<i>219 171,35</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>366 379,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 379,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>46 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>41 230,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>280 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 866,00</i>	<i>261 149,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 176 485,73	11 000,00	24 006,38	1 163 479,35

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

I. Przychody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.14.2020 z 7 października 2020 roku zmniejsza się przychody w roku 2020 i zwiększa się (przenosi) na rok 2021 o kwotę 219.880,83 zł, w związku z tym, że zadanie pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..." zostaje przeniesione do realizacji na 2021 rok.

W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje deficyt w kwocie 1.160.661,05 zł.

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68.437,25 zł, które po zmianach wynoszą 58.190.638,52 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.614 zł, które po zmianach wynoszą 1.319.458 zł;

z tego:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.6.2020 z 7 października 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie przeglądu agregatu i wymiana rozrządu w samochodzie specjalnym",

- SOP.3026.27.2020 z 12 października 2020 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.614 zł z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie zakupu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka".

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.6 z 6 października 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 15.188,48 zł z przeznaczeniem (zadanie pn. "Darmowe podręczniki") na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.28.2020 z 12 października 2020 roku zwiększa się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

o kwotę 50.248,77 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.354 zł, które po zmianach wynoszą 36.897.647,37 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.180 zł, które po zmianach wynoszą 13.140.783,73 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 9.021,10 zł, które po zmianach wynoszą 4.206.068,65 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 301 zł, które po zmianach wynoszą 2.523.743,65 zł;

5) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.248,77 zł, które po zmianach wynoszą 1.088.011,24 zł;

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 171.226,45 zł, które po zmianach wynoszą 2.664.502,93 zł.

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.5.2020 z 5 października 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 31.000 zł z usługi związanej z dostosowaniem obowiązującego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.13.2020 z 7 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowo przekazanych Wojewodzie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.13.2020 z 7 października 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu kosztów doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT oraz schematów podatkowych.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 1 października 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- KPPSP nr 8/2020 z 8 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie przeglądu agregatu i wymiana rozrządu w samochodzie specjalnym - z Funduszu Wsparcia",

- KPPSP nr 9/2020 z 9 października 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.614 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie zakupu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka - z Funduszu Wsparcia".

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.5.2020 z 5 października 2020 rok grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 40,38 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa na pomoc społeczną – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 5.100 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa oświatowa – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 18.866 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się rezerwę o kwotę 11.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.25.2020 z 29 września 2020 roku zmniejsza 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 219.840,45 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych niewykorzystanych w roku 2020 r. na rok 2021. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 - 2024.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 12 z 12 października 2020 roku zwiększa się wydatki na program pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowany z udziałem środków UE w ramach EFS o kwotę 50.248,77 zł, z tego:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.251,49 zł na zakup środków ochrony indywidualnej,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 43.997,28 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarzek.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/27/2020 z 7 października 2020 roku w ramach oszczędności w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznacza się kwotę 7.680 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/27/2020 z 7 października 2020 roku grupę

świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.8.1.2020 z 10 września 2020 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 287,10 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn. "Darmowe podręczniki - zadania zlecone". Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 150,38 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w wysokości 1% wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153,

b) OW.3021.8.2.2020 z 7 października 2020 roku

- zwiększenia się dotację na zadania bieżące o kwotę 85.979 zł, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 9.340 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,

- 80117 o kwotę 20.385 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,

- 80117 o kwotę 56.254 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie,

- zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 74.283 zł, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 37.208 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży,

- 80120 o kwotę 37.075 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 550 zł z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne wykonywane przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w ZSCH w rozdz. 80195.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.14.2020 z 18 września 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.751 zł z przeznaczeniem (zadanie pn. "Darmowe podręczniki") na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.24.20 z 7 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.132 zł z przeznaczeniem na media, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 6.687 zł,

- 80117 o kwotę 3.242 zł,

- 80120 o kwotę 203 zł.

Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 832 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.8.1.2020 z 10 września 2020 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 2.962 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży w rozdz. 85410.

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży