

UCHWAŁA NR 244/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 3 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd 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., zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 223/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 235/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia z 23 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 1.813,86 zł i po zmianie wynosi 60.493.991,60 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.813,86 zł i po zmianach wynoszą 59.097.533,60 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 2020 rok zmniejsza się o kwotę 1.813,86 zł i po zmianie wynoszą 61.654.652,65 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.813,86 zł i po zmianach wynoszą 58.913.149,72 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 1.000 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi 2.741.502,93 zł.

Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dochody budżetu powiatu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 191 930,21 | 686,14 | 0,00 | 6 192 616,35 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 950 920,02 | 686,14 | 0,00 | 5 951 606,16 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 609 654,25 | 686,14 | 0,00 | 610 340,39 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 907 070,88 | 0,00 | 2 500,00 | 904 570,88 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 393 700,00 | 0,00 | 2 500,00 | 391 200,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 362 900,00 | 0,00 | 2 500,00 | 360 400,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 60 495 805,46 | 686,14 | 2 500,00 | 60 493 991,60 |

Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki budżetu powiatu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 4 330 443,00 | 4 269,00 | 4 269,00 | 4 330 443,00 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 3 574 623,00 | 4 269,00 | 4 269,00 | 3 574 623,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 835,00 | 4 104,00 | 0,00 | 87 939,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 958 666,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 955 666,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 050,00 | 165,00 | 0,00 | 360 215,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 418,00 | 0,00 | 683,00 | 13 735,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 586,00 | 714,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 336 163,00 | 861,00 | 861,00 | 336 163,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 336 163,00 | 861,00 | 861,00 | 336 163,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 373,00 | 1,00 | 0,00 | 13 374,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 770,00 | 0,00 | 1,00 | 7 769,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 907,00 | 0,00 | 360,00 | 88 547,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 080,00 | 500,00 | 0,00 | 10 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 040,00 | 360,00 | 100,00 | 38 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 650,00 | 0,00 | 400,00 | 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 998 037,00 | 13 470,00 | 13 470,00 | 998 037,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 569 193,00 | 7 079,00 | 7 079,00 | 569 193,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 559,00 | 4 890,00 | 0,00 | 202 449,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 253,00 | 300,00 | 0,00 | 39 553,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 015,00 | 0,00 | 300,00 | 2 715,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 012,00 | 1 889,00 | 0,00 | 7 901,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 1 889,00 | 111,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 254,00 | 0,00 | 30,00 | 275 224,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 4 860,00 | 140,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 427 344,00 | 6 391,00 | 6 391,00 | 427 344,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 351,00 | 0,00 | 2 706,00 | 180 645,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 429,00 | 2 613,00 | 0,00 | 50 042,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 482,00 | 356,00 | 0,00 | 6 838,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 009,00 | 3 422,00 | 0,00 | 8 431,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 30,00 | 570,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 403,00 | 0,00 | 138,00 | 2 265,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 708,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 708,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 869,00 | 0,00 | 1 517,00 | 352,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 6 098 297,86 | 40 809,00 | 40 809,00 | 6 098 297,86 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 257 945,00 | 402,00 | 402,00 | 257 945,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 034,00 | 0,00 | 402,00 | 33 632,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 977,00 | 402,00 | 0,00 | 7 379,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 250 634,00 | 2 800,00 | 0,00 | 253 434,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 432,00 | 2 800,00 | 0,00 | 14 232,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 542 118,00 | 15 795,00 | 18 595,00 | 4 539 318,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 029 805,00 | 0,00 | 4 890,00 | 3 024 915,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 972,00 | 0,00 | 8 030,00 | 537 942,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 53 172,00 | 1 300,00 | 0,00 | 54 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 756,00 | 5 765,00 | 0,00 | 35 521,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 097,00 | 2 000,00 | 0,00 | 191 097,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 144,00 | 0,00 | 1 500,00 | 17 644,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 649,00 | 6 730,00 | 0,00 | 101 379,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 151,00 | 0,00 | 3 175,00 | 6 976,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 828 226,00 | 21 812,00 | 21 812,00 | 828 226,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 480,00 | 0,00 | 314,00 | 86 166,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 816,00 | 0,00 | 43,00 | 11 773,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 052,00 | 21 812,00 | 0,00 | 116 864,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 394,00 | 0,00 | 13 894,00 | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 094,00 | 0,00 | 566,00 | 33 528,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 0,00 | 850,00 | 3 750,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 340,00 | 0,00 | 277,00 | 63,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 598,00 | 0,00 | 33,00 | 11 565,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 0,00 | 2 616,00 | 384,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 0,00 | 1 469,00 | 131,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 877 642,00 | 19 560,00 | 18 560,00 | 4 878 642,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 741 742,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | 4 741 742,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 148 201,00 | 0,00 | 5 311,00 | 142 890,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 015 827,00 | 0,00 | 4 527,00 | 3 011 300,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 150 141,00 | 4 527,00 | 0,00 | 154 668,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 348,00 | 10 533,00 | 0,00 | 134 881,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 186,00 | 64,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 0,00 | 3 287,00 | 55 713,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 0,00 | 1 040,00 | 10 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 819,00 | 3 400,00 | 0,00 | 118 219,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 414,00 | 286,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 885,00 | 0,00 | 1 447,00 | 3 438,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 348,00 | 352,00 |
| | 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 110 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 133 228,00 | 274,00 | 274,00 | 133 228,00 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | 133 228,00 | 274,00 | 274,00 | 133 228,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 316,00 | 1,00 | 0,00 | 2 317,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 819,00 | 273,00 | 0,00 | 15 092,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 165,00 | 0,00 | 274,00 | 43 891,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 809 340,00 | 29 200,00 | 200,00 | 838 340,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 809 340,00 | 29 200,00 | 200,00 | 838 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640 270,00 | 29 000,00 | 0,00 | 669 270,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 290,00 | 0,00 | 200,00 | 1 090,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 010,00 | 200,00 | 0,00 | 4 210,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 143 131,35 | 0,00 | 129 609,00 | 1 013 522,35 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 140 131,35 | 0,00 | 129 609,00 | 1 010 522,35 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 012 131,35 | 0,00 | 128 609,00 | 883 522,35 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 127 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 917 610,90 | 267 197,00 | 175 228,00 | 21 009 579,90 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 996 930,00 | 9 500,00 | 7 377,00 | 2 999 053,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 855 161,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 859 661,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 519,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 519,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 067,00 | 0,00 | 7 377,00 | 35 690,00 |
| 80115 | Technika | | 6 591 894,00 | 41 186,00 | 18 024,00 | 6 615 056,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 314 631,00 | 500,00 | 0,00 | 315 131,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 958,00 | 22 500,00 | 4 965,00 | 123 493,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 444 457,00 | 0,00 | 1 982,00 | 4 442 475,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 713,00 | 11 356,00 | 1 549,00 | 38 520,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 612,00 | 3 500,00 | 0,00 | 7 112,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 221 577,00 | 515,00 | 0,00 | 222 092,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 389,00 | 0,00 | 1 578,00 | 4 811,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 110,00 | 2 653,00 | 2 886,00 | 73 877,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 341,00 | 0,00 | 376,00 | 4 965,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 0,00 | 710,00 | 340,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 822,00 | 162,00 | 1 321,00 | 189 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 813,00 | 0,00 | 2 657,00 | 1 156,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 2 492 032,00 | 23 302,00 | 13 949,00 | 2 501 385,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 590 529,00 | 9 796,00 | 6 296,00 | 594 029,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 106,00 | 8 000,00 | 2 407,00 | 13 699,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392 828,00 | 0,00 | 961,00 | 1 391 867,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 573,00 | 5 506,00 | 0,00 | 15 079,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 978,00 | 0,00 | 486,00 | 46 492,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 384,00 | 0,00 | 613,00 | 771,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 972,00 | 0,00 | 1 520,00 | 22 452,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 640,00 | 0,00 | 182,00 | 1 458,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 254,00 | 0,00 | 186,00 | 68,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 063,00 | 0,00 | 621,00 | 59 442,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 996,00 | 0,00 | 677,00 | 319,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 4 913 293,00 | 34 960,00 | 13 562,00 | 4 934 691,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 839 871,00 | 7 500,00 | 0,00 | 847 371,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 030,00 | 22 000,00 | 2 350,00 | 58 680,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 842 775,00 | 0,00 | 60,00 | 2 842 715,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 952,00 | 2 144,00 | 720,00 | 26 376,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 151 798,00 | 0,00 | 29,00 | 151 769,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 607,00 | 400,00 | 179,00 | 3 828,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 391,00 | 2 835,00 | 94,00 | 49 132,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 768,00 | 0,00 | 12,00 | 3 756,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 776,00 | 0,00 | 174,00 | 602,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 032,00 | 81,00 | 9 268,00 | 149 845,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 533,00 | 0,00 | 676,00 | 857,00 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 743 987,00 | 2 957,00 | 1 334,00 | 745 610,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 173,00 | 2 000,00 | 0,00 | 39 173,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,00 | 0,00 | 320,00 | 1 460,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 0,00 | 82,00 | 698,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 635,00 | 922,00 | 0,00 | 4 557,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 920,00 | 0,00 | 648,00 | 2 272,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 597,00 | 35,00 | 0,00 | 30 632,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 0,00 | 284,00 | 106,00 |
| Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia | | | | | | |
| 80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia | | | 1 799 892,00 | 12 240,00 | 0,00 | 1 812 132,00 |
| zawodowego | | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 790,00 | 7 500,00 | 0,00 | 12 290,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 179,00 | 4 740,00 | 0,00 | 64 919,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 782,00 | 2 261,00 | 2 261,00 | 66 782,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 682,00 | 0,00 | 2 261,00 | 31 421,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 600,00 | 2 261,00 | 0,00 | 31 861,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 232 579,00 | 1 767,00 | 1 767,00 | 232 579,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 909,00 | 100,00 | 0,00 | 1 009,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 240,00 | 0,00 | 200,00 | 123 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 650,00 | 200,00 | 0,00 | 20 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 357,00 | 0,00 | 777,00 | 4 580,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 925,00 | 0,00 | 510,00 | 1 415,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 949,00 | 1 467,00 | 0,00 | 16 416,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 233 102,00 | 0,00 | 1 424,00 | 231 678,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 873,00 | 0,00 | 1 424,00 | 3 449,00 |
| | 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 286 248,00 | 4 024,00 | 330,00 | 289 942,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 969,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 969,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 040,00 | 3 003,00 | 0,00 | 218 043,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 270,00 | 930,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 935,00 | 21,00 | 60,00 | 5 896,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | | 504 092,61 | 135 000,00 | 115 200,00 | 523 892,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 27 000,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 200,00 | 108 000,00 | 115 200,00 | 108 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 804 675,22 | 46 305,14 | 45 619,00 | 6 805 361,36 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 6 186 728,02 | 36 772,14 | 36 086,00 | 6 187 414,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 101,49 | 21 772,14 | 0,00 | 215 873,63 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 461 760,00 | 0,00 | 13 000,00 | 448 760,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 239 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 603,00 | 15 000,00 | 790,00 | 130 813,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 883,00 | 0,00 | 5 296,00 | 131 587,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 650,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 617 947,20 | 9 533,00 | 9 533,00 | 617 947,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 553,72 | 0,00 | 2 029,00 | 361 524,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 817,84 | 0,00 | 3 936,00 | 59 881,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 044,30 | 0,00 | 1 504,00 | 7 540,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 620,00 | 0,00 | 429,00 | 21 191,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 530,00 | 0,00 | 654,00 | 1 876,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0,00 | 350,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 148,00 | 6 526,00 | 0,00 | 48 674,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 220,00 | 30,00 | 0,00 | 4 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 610,00 | 0,00 | 356,00 | 3 254,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 917,00 | 0,00 | 25,00 | 2 892,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 790,00 | 2 977,00 | 0,00 | 15 767,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 792,00 | 0,00 | 50,00 | 742,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 566 094,54 | 15 585,00 | 18 085,00 | 2 563 594,54 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 318 358,50 | 11 740,00 | 11 740,00 | 318 358,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 715,51 | 0,00 | 1 006,00 | 18 709,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 805,77 | 0,00 | 143,00 | 2 662,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 561,00 | 0,00 | 695,00 | 22 866,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 873,00 | 11 740,00 | 0,00 | 46 613,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 1 534,00 | 3 466,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 220,00 | 0,00 | 7 580,00 | 74 640,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 985,00 | 0,00 | 520,00 | 465,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,00 | 0,00 | 62,00 | 4 202,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 939 301,00 | 3 845,00 | 6 345,00 | 1 936 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 270,00 | 0,00 | 512,00 | 1 758,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 425 280,00 | 0,00 | 1 844,00 | 1 423 436,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 906,00 | 0,00 | 656,00 | 239 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 579,00 | 915,00 | 0,00 | 28 494,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 526,00 | 0,00 | 571,00 | 33 955,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 520,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 280,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 340,00 | 1 260,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 080,00 | 0,00 | 8,00 | 16 072,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 566,00 | 0,00 | 40,00 | 526,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 0,00 | 639,00 | 2 371,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 392,00 | 0,00 | 377,00 | 3 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 518,00 | 2 930,00 | 0,00 | 57 448,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 118,00 | 682,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 862 243,00 | 27 504,00 | 19 864,00 | 5 869 883,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 208 891,00 | 8 463,00 | 1 977,00 | 1 215 377,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 672,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 963,00 | 0,00 | 178,00 | 560 785,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 842,00 | 178,00 | 0,00 | 8 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 578,00 | 269,00 | 0,00 | 8 847,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 1 530,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 180,00 | 0,00 | 481,00 | 699,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 220,00 | 280,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 438,00 | 62,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 665,00 | 0,00 | 600,00 | 1 065,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 424,00 | 1 486,00 | 0,00 | 34 910,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 477 417,00 | 4 200,00 | 3 982,00 | 477 635,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 959,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 959,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 621,00 | 3 200,00 | 0,00 | 9 821,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 577,00 | 0,00 | 2 000,00 | 13 577,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 278,00 | 0,00 | 782,00 | 16 496,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 683 409,00 | 14 730,00 | 13 905,00 | 3 684 234,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 062,00 | 13 500,00 | 0,00 | 63 562,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 1 230,00 | 9 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 646,00 | 1 214,00 | 0,00 | 140 860,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 280,00 | 16,00 | 0,00 | 3 296,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 905,00 | 0,00 | 12 675,00 | 105 230,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 39 596,00 | 111,00 | 0,00 | 39 707,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 516,00 | 111,00 | 0,00 | 11 627,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 895 047,71 | 34 334,00 | 34 334,00 | 4 895 047,71 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 137 772,52 | 11 511,00 | 11 511,00 | 2 137 772,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 589,05 | 1 523,00 | 0,00 | 137 112,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 197,04 | 0,00 | 1 310,00 | 40 887,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 009,91 | 0,00 | 186,00 | 5 823,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 226,75 | 9 213,00 | 0,00 | 13 439,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 360,00 | 0,00 | 7 545,00 | 3 815,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | 775,00 | 0,00 | 6 977,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 470,00 | 30,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 406 245,33 | 22 823,00 | 22 823,00 | 2 406 245,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 046 994,01 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 046 994,01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 20 998,36 | 0,00 | 666,00 | 20 332,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 83 356,00 | 0,00 | 7 086,00 | 76 270,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 73 729,00 | 3 700,00 | 0,00 | 77 429,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 914,00 | 0,00 | 150,00 | 1 764,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 169 172,00 | 5 071,00 | 0,00 | 174 243,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 230,00 | 0,00 | 457,00 | 4 773,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 283,00 | 0,00 | 123,00 | 6 160,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 45 218,00 | 3 052,00 | 0,00 | 48 270,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 355,00 | 0,00 | 2 341,00 | 7 014,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 61 656 466,51 | 499 368,14 | 501 182,00 | 61 654 652,65 |

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 |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 182 616,00 | 500,00 | 500,00 | 182 616,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 616,00 | 500,00 | 500,00 | 182 616,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 500,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 860,00 | 0,00 | 100,00 | 9 760,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 650,00 | 0,00 | 400,00 | 250,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 537 744,00 | 6 391,00 | 6 391,00 | 537 744,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 427 344,00 | 6 391,00 | 6 391,00 | 427 344,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 351,00 | 0,00 | 2 706,00 | 180 645,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 429,00 | 2 613,00 | 0,00 | 50 042,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 482,00 | 356,00 | 0,00 | 6 838,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 009,00 | 3 422,00 | 0,00 | 8 431,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 30,00 | 570,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 403,00 | 0,00 | 138,00 | 2 265,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 708,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 708,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 869,00 | 0,00 | 1 517,00 | 352,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 634 327,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | 4 634 327,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4 634 327,00 | 18 560,00 | 18 560,00 | 4 634 327,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 148 201,00 | 0,00 | 5 311,00 | 142 890,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 3 015 827,00 | 0,00 | 4 527,00 | 3 011 300,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 150 141,00 | 4 527,00 | 0,00 | 154 668,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 104 348,00 | 10 533,00 | 0,00 | 114 881,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 250,00 | 0,00 | 186,00 | 64,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 59 000,00 | 0,00 | 3 287,00 | 55 713,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 12 000,00 | 0,00 | 1 040,00 | 10 960,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 113 319,00 | 3 400,00 | 0,00 | 116 719,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 700,00 | 0,00 | 2 414,00 | 286,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 885,00 | 0,00 | 1 447,00 | 3 438,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 700,00 | 0,00 | 348,00 | 352,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 132 000,00 | 274,00 | 274,00 | 132 000,00 |
| | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | 132 000,00 | 274,00 | 274,00 | 132 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 316,00 | 1,00 | 0,00 | 2 317,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 819,00 | 273,00 | 0,00 | 15 092,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 44 165,00 | 0,00 | 274,00 | 43 891,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 311 140,88 | 11 740,00 | 11 740,00 | 311 140,88 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 303 979,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 303 979,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 715,51 | 0,00 | 1 006,00 | 18 709,51 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 805,77 | 0,00 | 143,00 | 2 662,77 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 561,00 | 0,00 | 695,00 | 22 866,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 873,00 | 11 740,00 | 0,00 | 46 613,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 1 534,00 | 3 466,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 82 220,00 | 0,00 | 7 580,00 | 74 640,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 985,00 | 0,00 | 520,00 | 465,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,00 | 0,00 | 62,00 | 4 202,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 716 503,55 | 37 465,00 | 37 465,00 | 7 716 503,55 |

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 | 3 616 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 Technika | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Prywatne Technikum Logistyczne: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 029,00 | 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 | 594 029,00 | 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>285 777,00</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>304 752,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Branżowa Szkoła I stopnia: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży: Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 0,00 | 0,00 | 95 247,93 | 4 102 370,16 | 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 | | 1 140 131,35 | 0,00 | 129 609,00 | 1 010 522,35 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 140 131,35 | 0,00 | 129 609,00 | 1 010 522,35 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 012 131,35 | 0,00 | 128 609,00 | 883 522,35 |
| | | <i>Ogólna</i> | <i>219 171,35</i> | <i>0,00</i> | <i>29 000,00</i> | <i>190 171,35</i> |
| | | <i>Oświatowa</i> | <i>125 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>99 609,00</i> | <i>25 891,00</i> |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 127 000,00 |
| | | <i>Majątkowa</i> | <i>128 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>127 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 140 131,35 | 0,00 | 129 609,00 | 1 010 522,35 |

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

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

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.813,86 zł, które po zmianach wynoszą 59.097.533,60 zł;

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB.I.3111.432.2020.6 z 23 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- FB.I.3111.434.2020.7 z 27 listopada 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 12.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB.I.3111.436.2020.2 z 27 listopada 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 4.413,50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB.I.3111.102.2020.6 z 28 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 5.099,64 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.15.10.2020.JC z 24 listopada 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.500 zł z dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP zadań określonych w art. 15zzb i 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.582 zł, które po zmianach wynoszą 36.909.215,30 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.686,86 zł, które po zmianach wynoszą 13.624.843,02 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 16.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.227.568,65 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 70.455 zł, które po zmianach wynoszą 2.650.767,65 zł;

5) W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 2.741.502,93 zł.

1. 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:

- 62/2020 Starosty Chodzieskiego z 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR),

- 66/2020 Starosty Chodzieskiego z 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2020 z 9 grudnia 2020 dokonuje się przeniesienia kwoty 683 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- PCUW nr DK.3111.7.2020 z 9 listopada 2020 w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 360 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości,

- Starostwa Powiatowego nr FN.3026.15.2020 z 3 grudnia 2020 grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 400 zł z związku z oszczędnościami powstałymi na kosztach prowadzenia windyacji,

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.25.2020 z 7 grudnia 2020 grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 101 zł i zwiększenia o kwotę 399 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2020 Starosty Chodzieskiego z 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2020 z 9 grudnia 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 300 zł oraz zwiększa się o kwotę 4.890 zł z przeznaczeniem na nagrody pracowników realizujących zadania z PODGiK. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.890 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na szkoleniach oraz przesyłkach pocztowych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2020 z 9 grudnia 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 402 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na składkach. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 402 zł w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2019 z 9 grudnia

2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na opłaty za wsparcie techniczne e-sesja.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2020 Starosty Chodzieskiego z 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2020 z 9 grudnia 2020 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.300 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz zmniejszenia o kwotę 11.620 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.175 zł oraz zwiększenia o kwotę 8.820 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr:

- DK.3111.7.2020 z 9 listopada 2020 zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.107 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 19.672 zł i zwiększenia o kwotę 2.107 zł z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej, komputera wraz z oprogramowaniem, projektora oraz regałów metalowych,

- DK.3111.8.2020 z 3 grudnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 33 zł w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.38.2020 z 9 grudnia 2020 roku wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z rejestracją łodzi motorowej (z rezerwy majątkowej).

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.45.2020 z 9 grudnia 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 274 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i składek dla radcy prawnego w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 274 zł z zakupu usług związanych z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.8.2020 z 3 grudnia

2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł oraz zwiększenia o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuję się w kwocie 29.000 zł na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuję się w kwocie 99.609 zł, z tego kwota:

- 19.800 zł na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim" (OW),

- 16.000 zł na dotację dla szkół na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (OW),

- 48.972 zł na zadanie pn. "Dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (CKZ - 7.500 zł, ILO - 1.894 zł, PPP - 5.000 zł, ZS-CH - 18.578 zł, ZS-R - 16.000 zł),

- 4.802 zł w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (CKZ - 3.316 zł, PPP - 1.486 zł),

- 6.535 zł na bieżącą działalność jednostki (ZS-CH - 5.381 zł, MDK - 218 zł, MOS - 936 zł),

- 3.500 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (ZS-R).

Rezerwa majątkowa - rozdysponowuję się w kwocie 1.000 zł na opłaty związane z rejestracją łodzi motorowej (SOP).

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 18 z 24 listopada 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- 19 z 2 grudnia 2020 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.500 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 24.772,14 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i naprawy oraz zmniejszenia o kwotę 9.813,86 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności jednostki oraz na zadaniu pn. "Remont budynku DPS", a także w celu dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/35/2020 z 10 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób zmniejsza się o kwotę 200 zł z świadczeń wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 7.898 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.435 zł i zwiększenia o kwotę 8.098 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/35/2020 z 10 grudnia 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.844 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.896 zł i zwiększenia o kwotę 1.844 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 15/2020 z 2 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 512 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.500 zł z dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników PUP w związku z obsługą zadań określonych w art. 15zzb - 15 zze.,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.333 zł i zwiększenia o kwotę 512 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł obrotowych oraz w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/35/2020 z 10 grudnia 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.496 zł i zwiększenia o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za wysługę lat dla osoby zatrudnionej na umowę na zastępstwo. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.988 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia i zmniejszenia o kwotę 27 zł w związku z oszczędnościami.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem :

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.13.20 z 9 grudnia 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników,
- COPOW nr COPOW.FN.3010.15.20 z 1 grudnia 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 6.086 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- COPOW nr COPOW.FN.3010.17.20 z 9 grudnia 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników,
- PO-W Rodzina nr POW.FN.3011.13.20 z 1 grudnia 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 5.071 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- POW Rodzina nr POW.FN.3011.15.20 z 9 grudnia 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.666 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 666 zł w związku z dostosowania ZFŚS

według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.11.2.2020 z 7 grudnia 2020 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80102 dla Niepublicznej Szkoły podstawowej Specjalnej w Chodzieży o kwotę 4.500 zł,
- 80115 dla Prywatnego Technikum Logistycznego w Chodzieży o kwotę 500 zł,
- 80117 dla Branżowej Szkoły I stopnia o kwotę 3.500 zł,
- 80120 dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7.500 zł.

b) OW.3021.11.4.2020 z 7 grudnia 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 115.200 zł w związku z dostosowaniem nazwy zadania oraz zwiększenia o kwotę 19.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim" (z rezerwy oświatowej) w rozdz. 80195. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii CODIV-19.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2020 Starosty Chodzieskiego z 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW) w rozdz. 80117.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 19/2020 z 3 grudnia 2020 roku:

a) grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 6.000 zł,
- 80120 o kwotę 8.000 zł,
- 80134 o kwotę 2.000 zł,

b) w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 299 zł i zwiększenia o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz w związku z dostosowaniem ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 299 zł i zwiększa o kwotę 3.363 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 81 zł,
- 80134 zwiększa się o kwotę 35 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 21 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach w rozdz. 80115, 80120, 80134, 80152.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.28.20 z 3 grudnia 2020 roku:

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuję się przeniesienia kwoty 7.522 zł i zwiększenia o kwotę 18.578 zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuję się przeniesienia kwoty 4.965 zł i zwiększenia o kwotę 11.535 zł,
- 80117 dokonuję się przeniesienia kwoty 2.407 zł i zwiększenia o kwotę 5.593 zł,
- 80120 dokonuję się przeniesienia kwoty 150 zł i zwiększenia o kwotę 350 zł,
- 80148 zwiększa się o kwotę 100 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 1.000 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuję się przeniesienia kwoty 3.203 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 1.982 zł,
- 80117 zmniejsza się o kwotę 961 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 60 zł,
- 80148 dokonuję się przeniesienia kwoty 200 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 3.003 zł.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 13.807 zł i zwiększenia o kwotę 5.381 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 7.630 zł i zwiększa o kwotę 4.241 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 4.285 zł i zwiększa o kwotę 1.221 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 265 zł i zwiększa o kwotę 79 zł,
- 80148 przenosi się kwotę 1.467 zł i zmniejsza o kwotę 100 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 60 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/17/20 z 1 grudnia 2020 grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" w rozdz. 80140 (z rezerwy oświatowej),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.424 zł oraz zwiększenia o kwotę 3.316 zł w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (z rezerwy oświatowej), tego w rozdz.:

- 80140 zwiększa się o kwotę 4.740 zł,
- 80151 zmniejsza się o kwotę 1.424 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/15/2020 z 1 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (z tego kwota 1.894 zł z rezerwy oświatowej). Ponadto ww. grupę zmniejsza się o kwotę 2.200 zł w związku z powstałymi

oszczędnościami z tytułu zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli w rozdz. 80120,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.461 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz zmniejszenia o kwotę 7.029 zł związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu niepodjęcia studiów podyplomowych, z tego w rozdz.:

- 80120 dokonuję się przeniesienia kwoty 2.200 zł i zmniejsza o kwotę 7.029 zł,
- 80146 dokonuję się przeniesienia kwoty 2.261 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.16.2020 z 3 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" w rozdz. 80102,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 7.377 zł w związku z dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia w rozdz. 80102.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 11/2020 z 3 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" w rozdz. 85407,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z tego kwota 218 zł z rezerwy oświatowej) i zmniejszenia o kwotę 782 zł związku z oszczędnościami w bieżącej działalności oraz w związku dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia w rozdz. 85407

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/12/2020 z 3 grudzień 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli" (z rezerwy oświatowej) w rozdz. 85406,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 178 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy w rozdz. 85406,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.799 zł i zwiększenia o kwotę 1.486 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w związku dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia (z rezerwy oświatowej) w rozdz. 85406

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.16.2020 z 3 grudnia 2020 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli", w rozdz. 85421,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia

kwoty 1.341 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z tego kwota 936 zł z rezerwy oświatowej) i zmniejsza się o kwotę 12.564 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na planowanych drobnych napraw oraz związku dostosowania ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia, z tego w rozdz.:

- 85421 dokonuję się przeniesienia kwoty 1.230 oraz zmniejszenia o kwotę 12.675 zł,
- 85495 zwiększenia o kwotę 111 zł.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży