

UCHWAŁA NR 148/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 334.504 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2016 nie ulega zmianie i wynosi 45.945.166 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 334.504 zł. Łączna kwota wydatków bieżących budżetu na rok 2016 nie ulega zmianie i wynosi 42.155.026 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 64.058 zł,
- 2) celowe, w wysokości 315.837 zł.

7. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Roman Golcz

3. Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
Wydatki bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		4 399 094,00	42 800,00	0,00	4 441 894,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		224 076,00	69 440,00	68 500,00	225 016,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	224 076,00	69 440,00	68 500,00	225 016,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	940,00	0,00	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	127,00	127,00	9 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 354,00	742,00	742,00	6 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 987,00	2 397,00	2 397,00	12 987,00
	4260	Zakup energii	40 664,00	100,00	100,00	40 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 146,00	42 146,00	42 146,00	42 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 092,00	5 129,00	4 429,00	22 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	768,00	768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 371,00	12 721,00	13 421,00	20 671,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 929,00	370,00	370,00	5 929,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		916 000,00	3 000,00	3 000,00	916 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	3 000,00	3 000,00	583 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 290,00	3 000,00	3 000,00	321 290,00
750	Administracja publiczna		4 512 855,00	7 828,00	1 030,00	4 519 653,00
	75011	Urząd wojewódzkie	248 960,00	6 798,00	0,00	255 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 910,00	6 798,00	0,00	195 708,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 000,00	1 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	0,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950,00	0,00	1 000,00	950,00
	75095	Pozostała działalność	206 095,00	30,00	30,00	206 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 675,00	30,00	0,00	133 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	0,00	30,00	45 070,00
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	48 528,00	48 528,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	48 528,00	48 528,00	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	0,00	15 416,00	1 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 285,00	0,00	30 655,00	69 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	48 528,00	0,00	52 236,00
758	Różne rozliczenia		500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		7518 Rezerwy ogólne i celowe	500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00
	4810	Rezerwy	500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00
801		Oświata i wychowanie	15 061 728,00	90 638,00	90 638,00	15 061 728,00
		80120 Licea ogólnokształcące	3 912 539,00	26 833,00	3 476,00	3 935 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 826,00	0,00	2 977,00	2 067 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 237,00	22 900,00	362,00	199 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 646,00	3 442,00	123,00	394 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 898,00	491,00	14,00	46 375,00
		80130 Szkoły zawodowe	6 140 486,00	0,00	87 061,00	6 053 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 363,00	0,00	45 119,00	3 372 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 214,00	0,00	27 650,00	273 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 530,00	0,00	12 509,00	636 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 206,00	0,00	1 783,00	73 423,00
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 230 037,00	101,00	101,00	1 230 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 473,00	101,00	0,00	60 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 569,00	0,00	101,00	47 468,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 376,00	63 704,00	0,00	288 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 961,00	48 096,00	0,00	198 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00	5 112,00	0,00	22 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 098,00	9 190,00	0,00	37 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00	1 306,00	0,00	4 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 919 273,00	52 270,00	2 232,00	7 969 311,00
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	1 690 347,00	22 508,00	0,00	1 712 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 790,00	22 508,00	0,00	928 298,00
	85204	Rodziny zast pcze	1 248 840,00	27 542,00	12,00	1 276 370,00
	3110	wiadczenia społeczne	796 810,00	27 530,00	0,00	824 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	12,00	0,00	5 672,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 270,00	0,00	12,00	4 258,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 030,00	2 220,00	2 220,00	456 030,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	0,00	2 000,00	16 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	220,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	2 000,00	0,00	25 220,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	5 710,00	0,00	220,00	5 490,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 622 036,00	20 000,00	0,00	1 642 036,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	155 986,00	20 000,00	0,00	175 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00	180,00	0,00	20 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	26,00	0,00	2 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	8 000,00	0,00	11 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	11 694,00	0,00	21 024,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	50,00	100,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI			45 945 166,00	334 504,00	334 504,00	45 945 166,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI					
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 202,00	68 500,00	68 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00	68 500,00	68 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 697,00	127,00	8 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,00	742,00	2 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	2 397,00	2 397,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 146,00	42 146,00	42 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 129,00	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 421,00	12 721,00	13 421,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		456 000,00	3 000,00	456 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 000,00	3 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	3 000,00	123 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		181 266,00	1 000,00	1 000,00	181 266,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	1 000,00	1 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	0,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950,00	0,00	1 000,00	950,00
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	48 528,00	48 528,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	48 528,00	48 528,00	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	0,00	15 416,00	1 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	0,00	2 457,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 285,00	0,00	30 655,00	69 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	48 528,00	0,00	52 236,00
RAZEM WYDATKI			5 933 056,00	121 028,00	121 028,00	5 933 056,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00
	4810	Rezerwy	500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00
		<i>Ogólna</i>	<i>127 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 740,00</i>	<i>64 058,00</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>117 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 306,00</i>	<i>88 374,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 530,00</i>	<i>2 470,00</i>
RAZEM WYDATKI			500 471,00	0,00	120 576,00	379 895,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr _____/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ____ stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 45.945.166 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 334.504 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 42.155.026 zł.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym :

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.903 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.524.580 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.627 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 9.630.228 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.530 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.736.918 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.800 zł z przeznaczeniem na wynajęcie firmy, która dokona czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.1.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku dokonuję się przeniesienia kwoty 2.529 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą numerów oraz nazw działań i poddziałań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SN-II.3110.3.2015.7 z dnia 16.12.2015 r.,

- FN.3026.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku dokonuję się przeniesienia kwoty 2.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą numerów oraz nazw działań i poddziałań zgodnie z pismem Wojewody

Wielkopolskiego nr SN-II.3110.3.2015.7 z dnia 16.12.2015 r.,

- GN.3026.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku dokonują się:

a) przeniesienia kwoty 869 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą numerów oraz nazw działań i poddziałań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SN-II.3110.3.2015.7 z dnia 16.12.2015 r.

b) zwiększenia w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 940 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzednich za wykonanie dokumentacji do wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku Skarbu Państwa oraz wyceny służebności przesyłu. Jednocześnie w ramach w/w grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 63.102 zł w związku ze zmianą numerów oraz nazw działań i poddziałań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SN-II.3110.3.2015.7 z dnia 16.12.2015 r. Ponadto ulega zmianie zakres rzeczowy planowanych remontów w budynkach Skarbu Państwa. Planowana kwota na remonty nie ulega zmianie i wynosi 42.146 zł, w tym:

- malowanie, wymiana dwóch par drzwi, położenie płytek w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 (12.142 zł),

- malowanie klatki w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży (część wspólna) (4.000 zł),

- remont instalacji centralnego ogrzewania (26.004 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku dokonują się przeniesienia kwoty 3.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku ze zmianą numerów oraz nazw działań i poddziałań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr SN-II.3110.3.2015.7 z dnia 16.12.2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.1.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.798 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród jubileuszowych pracownikom Starostwa realizującym zadania zlecone (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku dokonują się przeniesienia kwoty 1.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynajem sali w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.2.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na opłatę za zmianę karty wzorów podpisów w związku z podpisaniem aneksu na rok 2016 do umowy lokat negocjowanych zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Powiatem Chodzieskim.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR.0324.1.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 48.528 zł z tytułu planowanych do zawarcia umów zlecenia z radcami prawnymi i adwokatami na realizację zadania nieodpłatna pomoc prawna. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.528 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów bezpośrednio z kancelariami adwokatów i radców prawnych na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuję się rezerwę w łącznej kwocie 63.740 zł, z tego:

- 42.800 zł na wynajęcie firmy, która dokona czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego,
- 940 zł na zwrot dotacji do Wojewody z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzednich za wykonanie dokumentacji do wydzielenia lokali mieszkalnych w budynku Skarbu Państwa oraz wyceny służebności przesyłu,
- 20.000 zł na wydatki statutowe związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługami pocztowymi oraz wstępnymi szkoleniami BHP dla stażystów (PCPR).

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuję się rezerwę celową w łącznej kwocie 29.306 zł, z tego:

- 6.798 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych pracownikom Starostwa realizującym zadania zlecone,
- 22.508 zł na wypłacenie odpraw emerytalnych pracownikom obsługi (COPOW).

Rezerwa na pomoc społeczną

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 27.530 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (PCPR).

Dokonuje się wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu WA.- 0901/1/2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku polegającej na wpisaniu poprawnej kwoty rezerw celowych, uwzględniając rozdysponowanie w/w rezerw celowych (kwota po zmianach rezerw celowych wynosi 315.837 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ILO nr 3011/1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 601 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 80150 na uzupełnienie środków na wypłatę DWR oraz zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. wraz z pochodnymi,
- ZSP nr KS.3020.01.A.16 z dnia 12 stycznia 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.875 zł i zwiększenia o kwotę 23.958 zł w grupie wynagrodzeń i składek od

nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę DWR wraz z pochodnymi. Ogółem plan finansowy dla ZSP nie ulega zmianie. Przeniesienia następują między rozdziałami.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.01.A.16 z dnia 12 stycznia 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 87.061 zł w związku ze zmianą wskaźnika ustalonego corocznie w zależności od liczby oddziałów w szkole danego typu.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-01/16 z dnia 8 stycznia 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 101 zł w związku z ograniczeniem zakupu materiałów na ćwiczenia praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 101 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę DWR.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem:

- ILO nr 3011/1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 601 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę DWR oraz zapłatę zobowiązań od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. wraz z pochodnymi,

- ZSP nr KS.3020.01.A.16 z dnia 12 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 63.103 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę DWR oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ½ etatu psychologa i pedagoga, planowanego wcześniej w innych rozdziałach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem COPO-W nr 1/COPOW/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 22.508 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom obsługi.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/3/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.530 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę DWR,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12 zł w związku z oszczędnościami na podróżach służbowych pracowników.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian

w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/3/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 8.206 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na umowy zlecenia i pochodne dla specjalistów orzekających w Zespole. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z orzekaniem o niepełnosprawności, usługi pocztowe oraz wstępne szkolenia BHP dla stażystów.

Zwiększenie ogółem o kwotę 20.000 zł następuje ze środków powiatu w celu zapewnienia ciągłości orzeczniczej Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przyznana dotacja od Wojewody jest niewystarczająca i uniemożliwia pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych. W dniu 4 stycznia 2016 roku wysłano do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o pilne zwiększenie dotacji (ON/050/1/2016), po jej otrzymaniu nastąpi zamienne finansowanie.

Opracowali:
Milena Zagrodnik
Anna Przewoźniak
Małgorzata Borkowska
Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży