

UCHWAŁA NR 364/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 334/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 20.713 zł i po zmianie wynosi 51.689.471,53 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.713 zł i po zmianach wynosi 49.693.463,39 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 2018 rok zwiększa się o kwotę 20.713 zł i po zmianach wynosi 52.243.007,67 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 20.713 zł i po zmianach wynosi 47.568.116,40 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 20.713 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 52.846 zł i po zmianach wynoszą 4.050.363,54 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.131.210,97 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.919.152,57 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) ogólna, w wysokości 99.918,18 zł,

2) celowe, w wysokości 875.697 zł.

12. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

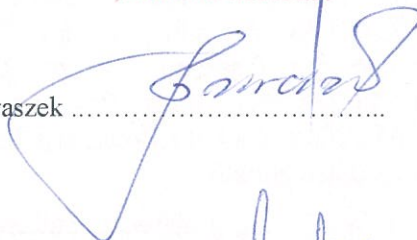
Julian Hermaszczuk

STAROSTA

Julian Hermaszczuk

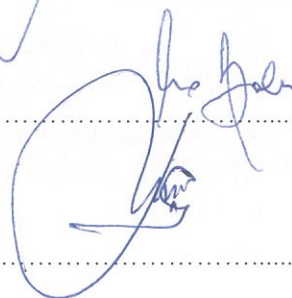
Wicestarosta

Mirosław Juraszek



Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan



2. Remigiusz Nowak

3. Adrian Urbański



Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		331 916,00	6 224,00	0,00	338 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		331 916,00	6 224,00	0,00	338 140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 581,00	6 224,00	0,00	116 805,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 565 362,00	13 284,00	0,00	3 578 646,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 549 482,00	13 284,00	0,00	3 562 766,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	13 284,00	0,00	13 284,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 434 842,72	1 205,00	0,00	1 436 047,72
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 732,00	1 205,00	0,00	157 937,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	51 668 758,53	20 713,00	0,00	51 689 471,53

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 185 440,00	5 600,00	5 600,00	4 185 440,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 142 640,00	5 600,00	5 600,00	4 142 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 290,00	4 700,00	0,00	333 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 703,00	800,00	0,00	61 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	100,00	0,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	20 250,00	0,00	5 600,00	14 650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 672,19	7 974,00	1 750,00	237 896,19
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 672,19	7 974,00	1 750,00	237 896,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 005,00	900,00	0,00	50 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	302,00	0,00	10 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	48,00	0,00	1 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	0,00	1 250,00	3 160,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	6 224,00	0,00	16 064,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 010,00	0,00	500,00	2 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		905 500,00	5 009,00	5 009,00	905 500,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		541 500,00	5 009,00	5 009,00	541 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 869,00	9,00	0,00	36 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 099,00	5 000,00	5 009,00	238 090,00
750	Administracja publiczna		4 951 587,00	45 348,00	44 308,00	4 952 627,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		254 533,00	0,00	2 220,00	252 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00	0,00	1 900,00	194 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 889,00	0,00	320,00	35 569,00
	75019 Rady powiatów		215 000,00	2 000,00	2 000,00	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00	2 000,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	0,00	2 700,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 155 194,00	19 308,00	17 088,00	4 157 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	1 730,00	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 143,00	0,00	11 940,00	2 801 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 079,00	0,00	2 740,00	510 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 843,00	0,00	290,00	49 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 184,00	6 850,00	0,00	78 034,00
	4260	Zakup energii	91 040,00	0,00	388,00	90 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	500,00	0,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 990,00	11 070,00	0,00	187 060,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	388,00	0,00	388,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 500,00	23 000,00	23 000,00	134 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	23 000,00	0,00	27 480,00

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

Strona: 2 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	95 430,00	0,00	23 000,00	72 430,00
75095		Pozostała działalność	164 360,00	1 040,00	0,00	165 400,00
4430		Różne opłaty i składki	42 540,00	1 040,00	0,00	43 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 534,00	50 931,00	37 647,00	3 622 818,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 154,00	50 931,00	37 647,00	3 569 438,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 441 956,00	0,00	37 647,00	2 404 309,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 720,00	1 116,00	0,00	55 836,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	273 080,00	36 531,00	0,00	309 611,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	13 284,00	0,00	25 284,00
758		Różne rozliczenia	1 523 130,18	0,00	544 515,00	978 615,18
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 520 130,18	0,00	544 515,00	975 615,18
4810		Rezerwy	1 520 030,18	0,00	544 515,00	975 515,18
801		Oświata i wychowanie	17 222 600,52	462 976,00	35 890,00	17 649 686,52
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 241 625,00	35 120,00	0,00	1 276 745,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 432,00	23 280,00	0,00	887 712,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 939,00	9 751,00	0,00	273 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 337,00	1 703,00	0,00	50 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 733,00	239,00	0,00	5 972,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 067,00	147,00	0,00	4 214,00
80110		Gimnazja	737 006,00	34 372,00	120,00	771 258,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 228,00	1 430,00	0,00	38 658,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 545,00	21 646,00	0,00	501 191,00

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

Strona: 3 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 737,00	4 900,00	0,00	98 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 861,00	486,00	0,00	11 347,00
	4260	Zakup energii	14 904,00	5 790,00	0,00	20 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	120,00	0,00	368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	120,00	236,00
	80111 Gimnazja specjalne		531 626,00	17 900,00	0,00	549 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 375,00	14 797,00	0,00	373 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 955,00	2 504,00	0,00	71 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	431,00	0,00	7 934,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 790,00	168,00	0,00	4 958,00
	80115 Technika		3 859 749,16	132 576,00	1 209,00	3 991 116,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 517,00	19 940,00	0,00	408 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 322,00	1 960,00	0,00	51 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 242,55	76 661,00	0,00	2 574 903,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 525,78	10 082,00	0,00	436 607,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 940,83	741,00	0,00	48 681,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 382,00	0,00	1 043,00	5 339,00
	4260	Zakup energii	78 012,00	21 196,00	0,00	99 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 412,00	1 830,00	0,00	35 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	166,00	0,00	1 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 324,00	0,00	166,00	1 158,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		573 225,00	15 210,00	235,00	588 200,00

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

Strona: 4 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 812,00	416,00	0,00	31 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 729,00	10 612,00	0,00	426 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	759,00	0,00	68 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 464,00	17,00	0,00	7 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	0,00	235,00	993,00
	4260	Zakup energii	8 525,00	2 994,00	0,00	11 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	412,00	0,00	5 213,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600 540,00	113 945,00	5 370,00	3 709 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 032,00	26 650,00	0,00	755 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 458,00	1 060,00	0,00	31 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 171,00	63 949,00	0,00	1 990 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 747,00	11 052,00	0,00	368 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 121,00	1 122,00	0,00	40 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	0,00	34,00	663,00
	4260	Zakup energii	114 680,00	4 716,00	5 246,00	114 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 864,00	3 012,00	0,00	35 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 232,00	90,00	0,00	1 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 763,00	0,00	1 763,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	531,00	0,00	531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00	0,00	90,00	1 202,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 375 424,00	26 051,00	17 810,00	1 383 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 183,00	0,00	17 440,00	94 743,00

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

Strona: 5 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 667,00	16 676,00	0,00	743 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 873,00	1 194,00	0,00	186 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 651,00	27,00	0,00	20 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,00	0,00	370,00	1 775,00
	4260	Zakup energii	30 645,00	7 504,00	0,00	38 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	650,00	0,00	9 578,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	670 510,00	20 381,00	74,00	690 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 304,00	850,00	0,00	27 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 641,00	12 827,00	0,00	485 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 579,00	2 907,00	0,00	93 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 720,00	288,00	0,00	11 008,00
	4260	Zakup energii	8 832,00	3 435,00	0,00	12 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	74,00	0,00	222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	0,00	74,00	118,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 259 931,00	47 150,00	3 072,00	1 304 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 642,00	28 420,00	0,00	838 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 809,00	3 550,00	0,00	153 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00	408,00	0,00	17 792,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 952,00	2 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 675,00	0,00	120,00	46 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	11 700,00	0,00	22 000,00

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

Strona: 6 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	28 787,00	2 952,00	0,00	31 739,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	8 000,00	8 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	8 000,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	8 000,00	0,00	35 600,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	192 452,00	2 883,00	0,00	195 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	2 455,00	0,00	80 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00	379,00	0,00	15 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	49,00	0,00	1 906,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	448 372,00	9 388,00	0,00	457 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 445,00	7 888,00	0,00	314 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 235,00	1 310,00	0,00	64 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	190,00	0,00	7 410,00
	851	Ochrona zdrowia	1 395 623,63	700,00	0,00	1 396 323,63
	85195	Pozostała działalność	222 576,63	700,00	0,00	223 276,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	700,00
	852	Pomoc społeczna	5 237 153,00	650,00	650,00	5 237 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 742 656,00	650,00	650,00	4 742 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 325,00	0,00	650,00	501 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	650,00	0,00	11 250,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 899,15	5 768,00	4 563,00	2 950 104,15

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

Strona: 7 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		190 164,00	1 205,00	0,00	191 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	1 205,00	0,00	4 969,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 595 260,00	4 563,00	4 563,00	1 595 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 595,00	0,00	4 563,00	1 146 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	861,00	0,00	11 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	500,00	0,00	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 573,00	2 952,00	0,00	10 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	250,00	0,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 709 843,00	119 472,00	16 983,00	4 812 332,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		783 121,00	4 379,00	998,00	786 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 939,00	1 427,00	0,00	545 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 633,00	0,00	687,00	98 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	0,00	311,00	9 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 952,00	0,00	8 952,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		460 706,00	10 460,00	2 985,00	468 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 313,00	6 475,00	0,00	304 788,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 550,00	0,00	115,00	24 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 795,00	1 285,00	0,00	57 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	0,00	170,00	4 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	0,00	2 700,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	2 700,00	0,00	10 410,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 500,00	24 400,00	0,00	27 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	24 400,00	0,00	27 900,00

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

Strona: 8 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 997 086,00	80 233,00	13 000,00	3 064 319,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 630,00	1 330,00	0,00	40 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 740,00	48 958,00	0,00	1 913 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 671,00	5 854,00	0,00	361 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 340,00	688,00	0,00	37 028,00
	4220	Zakup środków żywności	183 374,00	0,00	3 000,00	180 374,00
	4260	Zakup energii	93 617,00	0,00	7 000,00	86 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 365,00	13 000,00	0,00	87 365,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	0,00	3 000,00	3 333,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 385,00	686,00	0,00	22 071,00
855	Rodzina		3 796 624,00	13 221,00	21,00	3 809 824,00
85508	Rodziny zastępcze		1 605 848,00	9,00	9,00	1 605 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	0,00	9,00	2 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,40	9,00	0,00	4 901,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 165 643,00	13 212,00	12,00	2 178 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 370,00	13 200,00	0,00	83 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 491,00	0,00	12,00	74 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 841,00	12,00	0,00	86 853,00
926	Kultura fizyczna		12 300,00	1 000,00	1 000,00	12 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 300,00	1 000,00	1 000,00	12 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	0,00	1 000,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	52 222 294,67	718 649,00	697 936,00	52 243 007,67

Budżet na rok 2018

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 581,00	6 224,00	0,00	116 805,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 581,00	6 224,00	0,00	116 805,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 581,00	6 224,00	0,00	116 805,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00
RAZEM DOCHODY			6 040 400,00	7 429,00	0,00	6 047 829,00

Budżet na rok 2018

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		110 581,00	6 724,00	500,00	116 805,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 581,00	6 724,00	500,00	116 805,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 840,00	6 224,00	0,00	13 064,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 010,00	0,00	500,00	2 510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 549 454,00	37 647,00	37 647,00	3 549 454,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 549 454,00	37 647,00	37 647,00	3 549 454,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 441 956,00	0,00	37 647,00	2 404 309,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		54 720,00	1 116,00	0,00	55 836,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		273 080,00	36 531,00	0,00	309 611,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 548,00	1 205,00	0,00	157 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		964,00	1 205,00	0,00	2 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 040 400,00	45 576,00	38 147,00	6 047 829,00

Budżet na rok 2018

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	celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		0,00	0,00	0,00	0,00
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży		0,00	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
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 131 210,97	2 644 872,00
				0,00	274 280,57

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 520 130,18	0,00	544 515,00	975 615,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 520 130,18	0,00	544 515,00	975 615,18
4810	Rezerwy		1 520 030,18	0,00	544 515,00	975 515,18
	Ogólna		101 658,18	0,00	1 740,00	99 918,18
	Pomoc społeczna		107 420,00	0,00	13 200,00	94 220,00
	Oświatowa		832 233,00	0,00	529 575,00	302 658,00

RAZEM WYDATKI

1 520 130,18 0,00 544 515,00 975 615,18

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały)

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 51.668.758,53 zł, po zmianie wynosi 51.689.471,53 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20.713 zł, które po zmianach wynoszą 49.693.463,39 zł, z tego:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7 z 23 marca 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 6.224 zł z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.5520.17.2018 z 9 maja 2018 roku zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Wsparcia KWPS o kwotę 13.284 zł na zadanie pn. „Wymiana bramy garażowej w KPPSP Chodzież”.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2018.7 z 24 kwietnia 2018 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 52.222.294,67 zł, po zmianie wynosi 52.243.007,67 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.713 zł, które po zmianach wynoszą 47.568.116,40 zł.

1. Wydatki bieżące w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup, w tym:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 377.226 zł, które po zmianach wynoszą 29.901.658,57 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 449.859 zł, które po zmianach wynoszą 11.264.175,48 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 52.846 zł, które po zmianach wynoszą 2.929.215,88 zł.

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.500 zł, które po zmianach wynoszą 1.994.896,60 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.600 zł planowanej na zakup energii.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem dla pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych,

- GN.3026.5.2018 z 9 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.250 zł planowanej na utrzymanie budynku Skarbu Państwa. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.224 zł z przeznaczeniem na operatory szacunkowe w celu aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

- GN.3026.5.2018 z 9 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9 zł z przeznaczeniem na wzrost składki wypadkowej. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.009 zł w związku z oszczędnościami, na zadaniu dotyczącym modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.220 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac i składkach ZUS.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3024.1.2018 z 23 maja 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na dietach dla Radnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów do podpisu certyfikowanego.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2018 Starosty Chodzieskiego

z 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (AI, OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.970 zł w związku z powstałymi oszczędnościami. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.190 zł z przeznaczonych na zakup materiałów oraz usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych i konserwację klimatyzacji.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GA_J.K.3026.2.2018 z 10 maja 2018 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 11.000 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na występ Zespołu Artystycznego „Wasył Junior & Cygańskie Gwiazdy” podczas II Targów Producentów Żywności Ziemi Chodzieskiej „Smaki Ziemi Chodzieskiej”,

- GA.II.3026.2.2018 z 23 maja 2018 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na umowę o dzieło na Opracowanie Symboli Heraldyczno-Weksylologicznych Powiatu Chodzieskiego.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2018 z 7 maja 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.040 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do ZPPiWOT.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 2 z 8 maja 2018 roku w ramach przyznanej kwoty z Funduszu Wsparcia KWPS z zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.284 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana bramy garażowej w KPPSP Chodzież”.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 1.740 zł, z tego:

- 1.040 zł na zwiększenie składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do ZPPiWOT,

- 700 zł na pokrycie kosztów dojazdu ambulansu RTG w ramach festynu pn. „Zdrowa Sobota”.

Rezerwę na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 13.200 zł na pomoc

pieniężną na usamodzielnienie wychowanków.

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 529.575 zł, z tego:

- 354.246 zł na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35% od 1 kwietnia 2018 r. (z tego: 429 zł PPP, 7.475 zł MDK, 34.119 zł CEZ, 78.201 zł MOS, 54.659 zł I LO, 88.863 zł ZS-CH, 90.500 zł ZS-R),
- 11.700 zł na zadanie pn. „Remont budynku CEZ”,
- 9.717 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w MOS,
- 10.197 zł na nagrody jubileuszowe (z tego: 4.701 zł MOS, 5.496 zł CEZ),
- 14.930 zł na nauczanie indywidualne w ZS-R,
- 24.400 zł na Stypendia Starosty (z tego: 7.200 zł ZS-CH, 6.800 zł ZS-R, 10.400 zł I LO),
- 52.846 zł na dotacje dla szkół niepublicznych,
- 5.904 zł na usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych (z tego: 2.952 zł PPP, 2.952 zł ZS-CH),
- 45.635 zł na media (z tego: 24.185 zł MOS, 21.450 zł ZS-R).

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.8030.2.2018 z 8 maja 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu ambulansu RTG w ramach festynu pn. „Zdrowa Sobota”.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 6 z 9 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 650 zł w związku z oszczędnościami na składkach ZUS. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na dozór techniczny dźwigu osobowego.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/15/2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i niezbędnych do wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 3/2018 z 9 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.563 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.563 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/15/2018 z 10 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/15/2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.3.18 z 14 maja 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2018 Starosty Chodzieskiego z 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GA-I).

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.280 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w związku ze zwiększeniem stawek dotacji obowiązujących od maja br.,

- MOS nr KS.3020.08.2018 z 14 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.840 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 6A/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.430 zł oraz grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 27.032 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz nauczanie indywidualne. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.790 zł z przeznaczeniem na media.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-05/18 z 10 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych o kwotę 4.354 zł,

- MOS nr KS.3020.08.2018 z 14 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.546 zł

z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80115 – Technika

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.043 zł i zwiększenia o kwotę 49.390 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.091 zł z przeznaczeniem na media oraz usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 19.940 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zwiększeniem stawek dotacji obowiązujących od maja br.,

- ZS-R nr 6A/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.960 zł oraz grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 37.051 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz nauczanie indywidualne. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.935 zł z przeznaczeniem na media.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 235 zł i zwiększenia o kwotę 11.153 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.406 zł z przeznaczeniem na media oraz usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 416 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze zwiększeniem stawek dotacji obowiązujących od maja br.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 10/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 4 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży,

- 14/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 15 maja

2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 34 zł i zwiększenia o kwotę 1.595 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 486 zł z przeznaczeniem na media oraz usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2018 z 10 maja 2018 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 26.650 zł dla Zespołów Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zwiększeniem stawek dotacji obowiązujących od maja br.,

- ZS-R nr 6A/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.060 zł oraz grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 20.025 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz nauczanie indywidualne. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.290 zł z przeznaczeniem na media,

- I LO nr I LO-3011/6-1/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 54.469 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 370 zł i zwiększenia o kwotę 17.527 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.154 zł z przeznaczeniem na media oraz usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2018 z 10 maja 2018 roku zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 17.440 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze zmniejszeniem dotacji obowiązujących od maja br.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 6A/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 850 zł oraz grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.022 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz nauczanie indywidualne. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.435 zł z przeznaczeniem na media.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2018 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr:

- DF 3012-04/18 z 24 kwietnia 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku CEZ”, w ramach którego zostanie wykonany remont instalacji kanalizacyjnej,

- DF 3012-05/18 z 10 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.952 zł i zwiększenia o kwotę 29.426 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.952 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2018 Starosty Chodzieskiego z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW).

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-05/18 z 10 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.883 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.198 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz nauczanie indywidualne,

- I LO nr I LO-3011/6-1/2018 z 11 maja 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/04/2018 z 8 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 998 zł

i zwiększenia o kwotę 429 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.952 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Inspektora Ochrony Danych.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012/31/18 z 9 maja 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 285 zł i zwiększenia o kwotę 7.475 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.700 zł z przeznaczeniem na usługi związane z Jubileuszem 50-lecia placówki.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą Nr 356/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 7 maja 2018 roku w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Chodzieskiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, zwiększa się plan finansowy w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.3.18 z 10 maja 2018 roku o kwotę 7.200 zł,
- ZS-R nr 6A/2018 z 11 maja 2018 roku o kwotę 6.800 zł,
- I LO nr I LO-3011/6-1/2018 z 11 maja 2018 roku o kwotę 10.400 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 14/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży,
- 16/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.08.2018 z 14 maja 2018 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.330 zł oraz grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 56.186 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.717 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży