

**UCHWAŁA NR XXXIV/262/2014
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt. 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1 - 2, 4 i 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1, 2; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 373/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 391/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48.021.666,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.863.739,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.157.926,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

3) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48.620.606,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.854.139,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.766.466,80 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „wydatki 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”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

6) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Po § 3 dodaje się § 3¹ i § 3² w brzmieniu:

„§ 3¹. Deficyt budżetu w kwocie 598.940 zł, zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3². Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 598.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

8) Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 812.099,15 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.320.355 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

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

10) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 343.366,27 zł,

2) celowe w wysokości 1.748.808 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		766 000,00	1 274 000,00	0,00	2 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	766 000,00	1 274 000,00	0,00	2 040 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych własnych powiatu	0,00	262 357,48	0,00	262 357,48
	6430	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 011 642,52	0,00	1 011 642,52
750	Administracja publiczna		338 945,00	5 700,00	0,00	344 645,00
	75095	Pozostała działalność	111 364,00	5 700,00	0,00	117 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 644,00	5 700,00	0,00	116 344,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 431 703,00	21 082,00	0,00	3 452 785,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 003,00	21 082,00	0,00	3 438 085,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 000,00	21 082,00	0,00	3 208 082,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 136 000,00	50 000,00	0,00	9 186 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 608 200,00	50 000,00	0,00	1 658 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	20 116 654,00	347 796,00	0,00	20 464 450,00
75801		Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 874 339,00	347 796,00	0,00	18 222 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 874 339,00	347 796,00	0,00	18 222 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 608,41	672 861,80	2 425,00	1 238 045,21
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 524,00	4 175,00	2 425,00	31 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 524,00	4 175,00	2 425,00	31 274,00
85395		Pozostała działalność	108 767,41	668 686,80	0,00	777 454,21
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 767,41	635 065,67	0,00	743 833,08
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 621,13	0,00	33 621,13
RAZEM DOCHODY			45 652 651,53	2 371 439,80	2 425,00	48 021 666,33

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		2 539 425,49	1 274 000,00	0,00	3 813 425,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 284 425,49	1 274 000,00	0,00	3 558 425,49
	4270	Zakup usług remontowych	307 107,21	262 357,48	0,00	569 464,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 011 834,28	1 011 642,52	0,00	2 023 476,80
750	Administracja publiczna		4 430 765,00	48 240,00	6 000,00	4 473 005,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 721 302,00	1 540,00	0,00	3 722 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 571,00	1 540,00	0,00	89 111,00
	75095	Pozostała działalno	150 554,00	46 700,00	6 000,00	191 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00	40 000,00	6 000,00	54 620,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	111 614,00	6 700,00	0,00	118 314,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 434 100,00	21 082,00	0,00	3 455 182,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 417 000,00	21 082,00	0,00	3 438 082,00
	4060	Pozostałe nale no ci ólnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	226 098,00	21 082,00	0,00	247 180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		980 000,00	437 000,00	0,00	1 417 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		980 000,00	437 000,00	0,00	1 417 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 576,00	200 000,00	0,00	444 576,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	560 000,00	200 000,00	0,00	760 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
758	Różnice rozliczenia		1 632 798,27	475 136,00	15 760,00	2 092 174,27
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 632 798,27	475 136,00	15 760,00	2 092 174,27
	4810	Rezerwy	712 038,27	475 136,00	0,00	1 187 174,27
	4811	Rezerwy	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00
801	Owiata i wychowanie		15 137 272,12	15 760,00	0,00	15 153 032,12
	80195 Pozostała działalność		724 613,12	15 760,00	0,00	740 373,12
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 591,12	0,00	7 591,12
	4301	Zakup usług pozostałych	101 200,00	7 168,88	0,00	108 368,88
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
852	Pomoc społeczna		8 078 265,00	60 150,00	53 625,00	8 084 790,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 945 356,00	15 950,00	29 000,00	1 932 306,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 630,00	0,00	29 000,00	30 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 198,00	8 200,00	0,00	66 398,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 405,00	2 750,00	0,00	115 155,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		4 300 084,00	15 200,00	0,00	4 315 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000,00	2 400,00	0,00	132 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 202 385,00	29 000,00	24 600,00	1 206 785,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 300,00	29 000,00	0,00	361 300,00
	3110	wiadczenia społeczne	754 075,00	0,00	24 600,00	729 475,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	436 148,00	0,00	25,00	436 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 518,00	0,00	25,00	23 493,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 995,65	693 311,80	0,00	2 268 307,45
	85395	Pozostała działalność	133 934,65	693 311,80	0,00	827 246,45
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 449,15	0,00	36 449,15
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	3119	wiadczenia społeczne	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 393,60	59 345,00	0,00	137 738,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,83	11 771,36	0,00	26 742,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	25,00	0,00	118,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 144,80	1 587,35	0,00	3 732,15
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 963,80	0,00	34 963,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 450,00	0,00	30 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 999,01	0,00	459 999,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	26 621,13	0,00	26 621,13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wiadczonych	0,00	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 474 502,00	18 660,00	0,00	3 493 162,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		694 320,00	18 660,00	0,00	712 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 523,00	18 660,00	0,00	497 183,00
RAZEM WYDATKI			45 652 651,53	3 043 339,80	75 385,00	48 620 606,33

Bud et na rok 2014

DOCHODY

Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 417 000,00	21 082,00	0,00	3 438 082,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 417 000,00	21 082,00	0,00	3 438 082,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 000,00	21 082,00	0,00	3 208 082,00
RAZEM DOCHODY			6 308 537,00	21 082,00	0,00	6 329 619,00

Bud et na rok 2014

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 417 000,00	21 082,00	0,00	3 438 082,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 000,00	21 082,00	0,00	3 438 082,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	226 098,00	21 082,00	0,00	247 180,00
RAZEM WYDATKI			6 308 537,00	21 082,00	0,00	6 329 619,00

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	391 930,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 299,15	57 540,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	38 649,15	0,00	0,00	0,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 449,15	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 449,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	812 099,15	2 296 715,00	0,00	23 640,00

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 632 798,27	475 136,00	15 760,00	2 092 174,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 632 798,27	475 136,00	15 760,00	2 092 174,27
	4810	Rezerwy	712 038,27	475 136,00	0,00	1 187 174,27
		<i>Ogólna</i>	283 366,27	60 000,00	0,00	343 366,27
		<i>Pomoc społeczna</i>	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Owiatowa</i>	59 184,00	329 136,00	0,00	388 320,00
	4811	Rezerwy	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00
		<i>Comenius</i>	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 632 798,27	475 136,00	15 760,00	2 092 174,27

Budżet na rok 2014

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	48 021 666,33
dochody budżetowe	x	44 863 739,81
dochody majątkowe	x	3 157 926,52
Wydatki ogółem, z tego:	x	48 620 606,33
wydatki budżetowe	x	44 854 139,53
wydatki majątkowe	x	3 766 466,80
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-598 940,00
Nadwyżka budżetowa (dochody budżetowe - wydatki budżetowe)	x	9 600,28
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	598 940,00
PRZYCHODY, z tego:	x	598 940,00
Przychody z zagranicy	952	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	598 940,00
ROZCHODY, z tego:	x	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	