

UCHWAŁA NR 469/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie 32 ust. 2 pkt 4 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, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; 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 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, 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., Uchwałą Nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr 421/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 458/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 138.150 zł i po zmianie wynosi 48.155.753,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.150 zł i po zmianie wynoszą 45.090.346,80 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 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 138.150 zł.

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

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 138.150 zł i po zmianie wynosi 48.754.693,32 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.150 zł i po zmianie wynoszą 45.053.246,52 zł.

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

9. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 138.150 zł.

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

11. W określonych § 4 pkt 1 uchwały budżetowej dotacjach dokonuje się przeniesienia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

12. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 9 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 328.387,27 zł,

2) celowe, w wysokości 1.203.536 zł.

14. W załączniku nr 10 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

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antoni Kolasa

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 145 735,00	138 150,00	0,00	1 283 885,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 145 735,00	138 150,00	0,00	1 283 885,00
	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	27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
RAZEM DOCHODY			48 017 603,32	138 150,00	0,00	48 155 753,32

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 353,00	138 150,00	0,00	270 503,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 353,00	138 150,00	0,00	270 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 412,00	125 850,00	0,00	163 262,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 007,00	12 300,00	0,00	27 307,00
750	Administracja publiczna		4 521 195,00	7 202,00	650,00	4 527 747,00
	75020 Starostwa powiatowe		3 771 032,00	7 202,00	650,00	3 777 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 304,00	6 552,00	0,00	2 605 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 909,00	0,00	650,00	39 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	650,00	0,00	8 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 455 182,00	500,00	500,00	3 455 182,00
	75495 Pozostała działalność		16 700,00	500,00	500,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	500,00	14 700,00
758	Różne rozliczenia		1 554 495,27	0,00	22 572,00	1 531 923,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 554 495,27	0,00	22 572,00	1 531 923,27
	4810	Rezerwy	1 100 838,27	0,00	22 572,00	1 078 266,27
801 Owiata i wychowanie			15 775 447,12	59 768,00	46 268,00	15 788 947,12
80110 Gimnazja			1 698 743,00	13 965,00	0,00	1 712 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	2 068,00	0,00	12 832,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705,00	4 230,00	0,00	4 935,00
	4260	Zakup energii	71 062,00	7 620,00	0,00	78 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	47,00	0,00	417,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 348 831,00	9 259,00	4 509,00	4 353 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 316,00	0,00	2 640,00	2 374 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 133,00	0,00	1 541,00	443 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 655,00	0,00	148,00	53 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	0,00	180,00	1 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 307,00	1 163,00	0,00	25 470,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330,00	1 440,00	0,00	4 770,00
	4260	Zakup energii	174 447,00	5 590,00	0,00	180 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 401,00	1 050,00	0,00	30 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	16,00	0,00	2 598,00
80130 Szkoły zawodowe			6 189 333,00	33 274,00	25 549,00	6 197 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 713,00	0,00	14 960,00	3 593 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 347,00	0,00	8 733,00	670 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 238,00	0,00	836,00	77 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 557,00	0,00	1 020,00	5 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	3 743,00	0,00	21 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	900,00	2 340,00	0,00	3 240,00
	4260	Zakup energii	141 345,00	21 215,00	0,00	162 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 755,00	5 950,00	0,00	34 705,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	1 088,00	26,00	0,00	1 114,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	388 729,00	3 270,00	0,00	391 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	484,00	0,00	2 858,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	165,00	990,00	0,00	1 155,00
	4260	Zakup energii	9 194,00	1 785,00	0,00	10 979,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	80,00	11,00	0,00	91,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 164,00	0,00	16 210,00	218 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	920,00	0,00	115,00	805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 212,00	0,00	11 305,00	69 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	0,00	1 705,00	13 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	0,00	247,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00	0,00	500,00	5 096,00
	4260	Zakup energii	9 670,00	0,00	1 190,00	8 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	0,00	250,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	0,00	170,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	4 555,00	0,00	728,00	3 827,00
	852	Pomoc społeczna	8 067 743,00	13 222,00	13 222,00	8 067 743,00
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	1 927 306,00	5 052,00	8 852,00	1 923 506,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	30 630,00	0,00	3 800,00	26 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 155,00	0,00	5 046,00	110 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 396,00	4 052,00	0,00	12 448,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	6,00	1 314,00
85204 Rodziny zastępcze			1 192 088,00	3 800,00	0,00	1 195 888,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 300,00	3 800,00	0,00	365 100,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			436 123,00	4 370,00	4 370,00	436 123,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 580,00	0,00	4 370,00	275 210,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 171,00	1 370,00	0,00	6 541,00
4260		Zakup energii	12 340,00	2 000,00	0,00	14 340,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 972,00	800,00	0,00	13 772,00
4430		Różne opłaty i składki	2 251,00	200,00	0,00	2 451,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 268 307,44	3 290,00	770,00	2 270 827,44
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			162 851,00	520,00	520,00	162 851,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	0,00	480,00	5 467,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	380,00	0,00	1 662,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	0,00	3 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	0,00	240,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 237,00	0,00	40,00	36 197,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 219 020,00	2 770,00	250,00	1 221 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 457,00	2 520,00	0,00	864 977,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	0,00	250,00	11 948,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00	250,00	0,00	1 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 517 753,00	1 145,00	1 145,00	3 517 753,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	571 410,00	1 145,00	1 145,00	571 410,00
	4260	Zakup energii	37 730,00	0,00	1 145,00	36 585,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	1 145,00	0,00	1 505,00
RAZEM WYDATKI			48 616 543,32	223 277,00	85 127,00	48 754 693,32

Bud et na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
RAZEM DOCHODY			6 329 619,00	138 150,00	0,00	6 467 769,00

Bud et na rok 2014

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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	138 150,00	0,00	165 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	125 850,00	0,00	136 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 357,00	12 300,00	0,00	17 657,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 517,00	520,00	520,00	151 517,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 517,00	520,00	520,00	151 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	0,00	480,00	5 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	380,00	0,00	1 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	0,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 231,00	0,00	40,00	32 191,00
RAZEM WYDATKI			6 329 619,00	138 670,00	520,00	6 467 769,00

Budżet na rok 2014

WYDATKI							
<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu</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
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	391 930,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 830,00	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>26 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	365 100,00	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>365 100,00</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	41 677,10	57 540,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	813 477,10	2 346 300,00	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		1 554 495,27	0,00	22 572,00	1 531 923,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 554 495,27	0,00	22 572,00	1 531 923,27
	4810	Rezerwy	1 100 838,27	0,00	22 572,00	1 078 266,27
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	248 306,00	0,00	9 072,00	239 234,00
		<i>O wiatowa</i>	333 535,00	0,00	13 500,00	320 035,00
RAZEM WYDATKI			1 554 495,27	0,00	22 572,00	1 531 923,27

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr _____/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia ___ maja 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 48.017.603,32 zł, po zmianie wynosi 48.155.753,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 138.150 zł, które po zmianach wynoszą 45.090.346,80 zł,

z tego:

1. Dotacje celowe:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

1) dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2014.4 z dnia 2 maja 2014 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (125.850 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (12.300 zł).

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.616.543,32 zł, po zmianie wynosi 48.754.693,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 138.150 zł, które po zmianach wynoszą 45.053.246,52 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 85.127 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

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 wydatki o kwotę 37.343 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.366.092 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się wydatki o kwotę 175.608 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 12.127.850,96 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 3.800 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 2.888.390 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się wydatki o kwotę 115 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.654.415 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.10.2014 z dnia 14 maja 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 138.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (125.850 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (12.300 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.13.2014 z dnia 5 maja 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.552 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa realizującemu zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 9.072 zł z przeznaczeniem na

wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikom jednostek, w tym:

- 6.552 zł w Starostwie,
- 2.520 zł w PUP.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania prac remontowych oraz zakup sześciu jednostek komputerowych w ZSL-G w Ratajach jako stanowiska egzaminacyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 8a/2014 z dnia 14 maja 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.965 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów w celu wykonania prac remontowych, a także zakup sześciu jednostek komputerowych jako stanowiska egzaminacyjne.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3012.09.14 z dnia 6 maja 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 4.509 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- ZSL-G nr 8a/2014 z dnia 14 maja 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.750 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów w celu wykonania prac remontowych, a także zakup sześciu jednostek komputerowych jako stanowiska egzaminacyjne.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP nr KS.3012.09.14 z dnia 6 maja 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 25.549 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- ZSL-G nr 8a/2014 z dnia 14 maja 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.725 zł z przeznaczeniem na zakup

energii oraz materiałów w celu wykonania prac remontowych, a także zakup sześciu jednostek komputerowych jako stanowiska egzaminacyjne.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 8a/2014 z dnia 14 maja 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.270 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów w celu wykonania prac remontowych, a także zakup sześciu jednostek komputerowych jako stanowiska egzaminacyjne.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 8a/2014 z dnia 14 maja 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 16.210 zł, z tytułu planowanego zamknięcia kuchni w stołówce szkolnej z dniem 1 sierpnia br., z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 115 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 13.257 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.838 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 15/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,

- 16/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu,

- 17/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.2.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmniejsza się grupę dotacji dla innych powiatów na zadania bieżące o kwotę 3.800 zł w związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Skokach.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.2.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zwiększa się grupę dotacji dla innych powiatów na zadania bieżące o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/18/2014 z dnia 9 maja 2014 dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 4.370 zł, z tytułu oszczędności z powodu zwolnień chorobowych pracowników, z tego:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.370 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie składek na Fundusz Pracy,
- do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na media oraz usługi pocztowe, a także na opłatę za wydanie certyfikatu potwierdzającego wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/18/2014 z dnia 9 maja 2014 dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 480 zł, z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR, z tego:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 380 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie składek na Fundusz Pracy,
- do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 3/2014 z dnia 6 maja 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 250 zł, z tytułu oszczędności w zakupie materiałów biurowych w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników zatrudnionych na zastępstwo w ramach projektu pn.: „Stabilna kadra - gwarancją jakości usług”. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.520 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 2/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży,
- 4/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego Chodzieży