

UCHWAŁA NR 564/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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, 2, 3 ust. 4 pkt. 1; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 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., Uchwałą Nr 469/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/281/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 537/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynosi 47.622.466,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynoszą 45.420.371,32 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 30.000 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 30.000 zł i po zmianie wynosi 47.622.406,32 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynoszą 45.102.093,32 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 30.000 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 282.976,76 zł,

2) celowe, w wysokości 429.802 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

Budżet na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		248 861,00	30 000,00	0,00	278 861,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			47 592 466,32	30 000,00	0,00	47 622 466,32

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		3 068 637,00	104 614,00	100 000,00	3 073 251,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 713 637,00	4 614,00	0,00	2 718 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 910,00	500,00	0,00	5 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 629,00	4 114,00	0,00	295 743,00
	60016	Drogi publiczne gminne	355 000,00	100 000,00	100 000,00	355 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 000,00	100 000,00	100 000,00	355 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		276 593,00	108,00	108,00	276 593,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	276 593,00	108,00	108,00	276 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 052,00	0,00	108,00	163 944,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	108,00	0,00	108,00
710	Działalno usługowa		965 841,00	6 094,00	6 094,00	965 841,00
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 641,00	6 094,00	6 094,00	509 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,00	894,00	0,00	21 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	6 094,00	18 906,00
750	Administracja publiczna		4 606 797,00	68 513,00	9 077,00	4 666 233,00
	75011	Urząd wojewódzkie	302 026,00	2 123,00	0,00	304 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 914,00	2 123,00	0,00	226 037,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 847 322,00	54 890,00	7 577,00	3 894 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 677,00	0,00	4 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 818,00	41 913,00	0,00	2 710 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 575,00	0,00	6 000,00	453 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 597,00	4 000,00	277,00	41 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	7 300,00	0,00	96 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 370,00	0,00	1 300,00	9 070,00
	75095	Pozostała działalność	194 329,00	11 500,00	1 500,00	204 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 695,00	7 000,00	1 500,00	63 195,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00	2 000,00	0,00	8 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 314,00	1 500,00	0,00	119 814,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 511 800,00	10 000,00	10 000,00	1 511 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 800,00	10 000,00	10 000,00	1 511 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518 Rezerwy ogólne i celowe			870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76
	4810	Rezerwy	870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76
801	O	Wiąta i wychowanie	15 995 946,12	65 968,00	4 800,00	16 057 114,12
	80110	Gimnazja	1 715 760,00	2 250,00	2 250,00	1 715 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 765,00	0,00	2 250,00	10 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	2 250,00	0,00	15 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 424 925,00	7 395,00	770,00	4 431 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 884,00	6 511,00	0,00	2 447 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 073,00	114,00	0,00	446 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,00	0,00	770,00	24 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 451,00	770,00	0,00	31 221,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 259 018,00	50 793,00	1 250,00	6 308 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 810,00	48 897,00	0,00	3 701 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 200,00	646,00	0,00	672 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	0,00	1 250,00	20 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	1 250,00	0,00	35 955,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	392 710,00	530,00	530,00	392 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	530,00	2 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	530,00	0,00	2 510,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 505,00	5 000,00	0,00	254 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	5 000,00	0,00	10 096,00
852	Pomoc społeczna		7 931 483,00	43 875,00	14 601,00	7 960 757,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 905 921,00	35 794,00	2 760,00	1 938 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	26 830,00	0,00	1 260,00	25 570,00
	3110	wiadczenia społeczne	75 000,00	9 294,00	0,00	84 294,00
	4260	Zakup energii	125 300,00	0,00	1 500,00	123 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	25 000,00	0,00	27 300,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 460,00	1 500,00	0,00	4 960,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 273 515,00	1 900,00	0,00	4 275 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 552,00	1 900,00	0,00	69 452,00
	85204	Rodziny zast pcze	1 196 546,00	1 260,00	11 008,00	1 186 798,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	365 100,00	1 260,00	0,00	366 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	33 026,00	0,00	11 008,00	22 018,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 376,00	4 921,00	833,00	445 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 060,00	1 688,00	0,00	280 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 233,00	0,00	413,00	52 820,00
	4260	Zakup energii	14 340,00	1 515,00	0,00	15 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 072,00	1 658,00	0,00	16 730,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	5 090,00	0,00	420,00	4 670,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	230,00	30,00	0,00	260,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 308,44	7 223,00	5 860,00	2 292 671,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	164 663,00	7 223,00	5 860,00	166 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,00	1 363,00	5 000,00	78 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	0,00	860,00	15 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 997,00	1 860,00	0,00	37 857,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 584 250,00	34 119,00	2 075,00	3 616 294,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		728 416,00	1 640,00	1 640,00	728 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 340,00	0,00	5 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	1 640,00	360,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		573 622,00	435,00	435,00	573 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	400,00	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	35,00	1 045,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 505,00	400,00	0,00	1 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	35,00	0,00	2 435,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	32 044,00	0,00	32 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	0,00	405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	0,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	0,00	68,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 590,00	0,00	5 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 586,00	0,00	23 586,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			47 592 406,32	340 514,00	310 514,00	47 622 406,32

Budżet na rok 2014

DOCHODY						
<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biurowo realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			6 468 231,00	30 000,00	0,00	6 498 231,00

Bud et na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki 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</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 517,00	5 860,00	5 860,00	151 517,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	151 517,00	5 860,00	5 860,00	151 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 656,00	0,00	5 000,00	73 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	0,00	860,00	14 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 600,00	4 000,00	0,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 191,00	1 860,00	0,00	34 051,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	0,00	405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	0,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	68,00	0,00	68,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 882,00	0,00	22 882,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 468 231,00	35 860,00	5 860,00	6 498 231,00

Bud et na rok 2014

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i ł czno	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy 6300 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej Młynary - Margo ska Wie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	391 930,00	0,00	0,00	0,00
	85201 Placówki opieku czo-wychowawcze	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce 2320 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Chodzieskiego w placówkach opieku czo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85204 Rodziny zast pcze	0,00	0,00	366 360,00	0,00	0,00	0,00

System Planowania i Realizacji Bud etu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 2

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	366 360,00	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>366 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	914 477,10	2 314 570,00	0,00	23 640,00

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76
	4810	Rezerwy	870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76
		<i>Ogólna</i>	<i>326 106,76</i>	<i>0,00</i>	<i>43 130,00</i>	<i>282 976,76</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>211 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 601,00</i>	<i>157 593,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>198 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 168,00</i>	<i>136 942,00</i>
RAZEM WYDATKI			870 677,76	0,00	157 899,00	712 778,76

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ sierpnia 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 47.592.466,32 zł, po zmianie wynosi 47.622.466,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł, które po zmianach wynoszą 45.420.371,32 zł,

z tego:

1. Dotacje celowe, z tego:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

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

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZP.0321.6.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Chodziesko- Trostaniecka współpraca młodzieży”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.592.406,32 zł, po zmianie wynosi 47.622.406,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, które po zmianach wynoszą 45.102.093,32 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 210.514 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.990 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.751.915 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejszają się plan wydatków o kwotę 85.461 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.903.508,76 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 1.260 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 2.857.660 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.471 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.662.511 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

W ramach tej grupy dokonuje się zmiany nazwy zadania o wartości 100.000 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 2.520.313 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.92.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników obwodu drogowego.

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.0324.19.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.114 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej pracownikowi Wydziału Dróg Powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-18/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzednio pn.: „Przebudowa drogi gminnej Młynary - Margonińska Wieś” po zmianie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Młynary - Margońska Wieś” w związku z błędem pisarskim w nazwie. Zakres rzeczowy i wartość zadania nie ulega zmianie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 108 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z opłatami na rzecz Gminy Budzyń za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.094 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac polegających na przeprowadzaniu dochodzeń katastralnych i kontroli operatorów. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.094 zł z tytułu oszczędności w wydatkach na bieżącą działalność.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.0324.19.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.123 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.92.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.677 zł z przeznaczeniem na zakup wody pitnej oraz refundacje za okulary korygujące dla pracowników Starostwa. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 277 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.0324.19.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.913 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej pracownikom Starostwa. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł, (w tym z w/w grupy 6.000 zł) z przeznaczeniem na odkupienie z PWPW 5 czteroletnich zestawów komputerowych oraz zakup UPS do nowo zakupionego serwera, a także na aktualizację programu do kontroli zarządczej oraz zakup usług pocztowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział FN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA-J.K.0321.01.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie delegacji do Niemiec, wynajem autokaru, zakup niezbędnych materiałów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział KM).

Dział 758 – Różne rozliczenia (zmiany prezentowane w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w łącznej kwocie 43.130 zł, z tego:

- 1.900 zł na zakup wody pitnej oraz refundacje za okulary korygujące dla pracowników Starostwa,
- 4.000 zł na odkupienie z PWPW 5 czteroletnich zestawów komputerowych oraz zakup UPS do nowo zakupionego serwera w Starostwie,
- 10.000 zł na opłacenie delegacji do Niemiec, wynajem autokaru, zakup niezbędnych materiałów,
- 25.000 zł na zadanie pn.: „Remont budynku DDZ”,
- 2.044 zł na realizację zadania dofinansowanego z MEN pn: „Chodziecko - Trostianiecka współpraca młodzieży” - ZSP,
- 186 zł na naprawę bramy wjazdowej i konserwację środków trwałych i wyposażenia w DPS.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 53.601 zł, z tego:

- 48.150 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Starostwa,
- 5.451 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika PCPR.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 61.168 zł dla ZSP z przeznaczeniem na wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody starosty oraz dodatku motywacyjnego wraz ze składkami ZUS oraz na zakup termosów do stołówki szkolnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 14/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.250 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 14/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 770 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3012.13.14 z dnia 8 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.625 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe, a także na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 14/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.250 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3012.13.14 z dnia 8 sierpnia 2014 roku zwiększa

się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 49.543 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe, a także na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 14/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 530 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3012.13.14 z dnia 8 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup termosów do stołówki szkolnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.5.2014 z dnia 7 lipca 2014 roku zmniejsza się grupę dotacji dla innych powiatów na zadania bieżące o kwotę 1.260 zł w związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Skokach.

- PCPR nr OF.3010/32/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.294 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych,

- DD nr 7/DDZ/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Remont budynku DDz**”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace remontowe w budynku głównym Domu Dziecka w Szamocinie m.in.: remont schodów wejściowych, remont tarasu nad wejściem, wykonanie nowej elewacji przy wejściu głównym, likwidację zacieków wewnątrz budynku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 7 z dnia 30 lipca 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.900 zł z tytułu odszkodowania przyznanego na naprawę bramy wjazdowej i konserwację środków trwałych i wyposażenia.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.5.2014 z dnia 7 lipca 2014 roku zwiększa się grupę dotacji dla innych powiatów na zadania bieżące o kwotę 1.260 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

- PCPR nr OF.3010/32/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.008 zł z tytułu oszczędności w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego

w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.275 zł, z tego zwiększenie 4.088 zł na nagrodę jubileuszową oraz przeniesienie kwoty 2.813 zł do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media oraz usługi pocztowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.497 zł, z tego zwiększenie 1.363 zł na nagrodę jubileuszową oraz przeniesienie 5.860 zł do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usługi orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chodzieży.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.14.14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku wprowadza się projekt pn.: „**Chodziesko - Trostaniecka współpraca młodzieży**”. Celem projektu jest wsparcie demokratycznych działań społeczności szkolnej w Trostiancu i Chodzieży, zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz promowanie postaw obywatelskich poprzez wspólny udział w zajęciach/warsztatach szkolnych oraz wyjazdach edukacyjno - poznawczych na terenie Polski. Całkowita wartość projektu: 32.044 zł, z czego dotacja z MEN: 30.000 zł, natomiast wkład własny: 2.044 zł. Wydatki w/w projektu będą realizowane w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwota 2.800 zł z przeznaczeniem na

wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwota 29.244 zł z przeznaczeniem m.in. na: obsługę gastronomiczną, zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu, koszty przejazdu grupy Ukraińskiej, pilotażu, przewodnictwa, noclegów.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży