

**UCHWAŁA NR 11/2014**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 23 grudnia 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, 3 pkt 1; 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3 oraz ust. 4 pkt 1; 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., 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., Uchwałą Nr 564/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr 585/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr 589/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 października 2014 roku, Uchwałą Nr 604/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 października 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/298/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2014 roku, Uchwałą Nr 619/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2014 roku, Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 3.617 zł i po zmianie wynosi 48.280.231,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.884 zł i po zmianie wynoszą 45.976.069,32 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.501 zł i po zmianie wynoszą 2.304.162 zł.

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

5. 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 4.180 zł.

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

7. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 3.617 zł i po zmianie wynosi 48.180.171,32 zł.

8. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.617 zł i po zmianie wynoszą 45.779.795,32 zł.

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

10. 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, zmniejsza się o kwotę 4.180 zł.

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

12. W określonych § 4 pkt 2 uchwały budżetowej dotacjach dokonuje się przeniesienia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

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

1) ogólna, w wysokości 192.386,76 zł,

2) celowe, w wysokości 82.000 zł.

15. 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. Remigiusz Nowak .....  |
|                     | 2. Eugeniusz Bogdan ..... |
|                     | 3. Roman Golcz .....      |

## Budżet na rok 2014

| <b>DOCHODY</b>                 |                                |  |                      |                    |                     |                         |
|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Dochody budżetu powiatu</i> |                                |  |                      |                    |                     |                         |
| <b>Dział</b>                   | <b>Rozdział</b>                | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>1 524 582,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 501,00</b>     | <b>1 519 081,00</b>     |
|                                | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 524 582,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 501,00</b>     | <b>1 519 081,00</b>     |
|                                | 6430                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 785 801,00           | 0,00               | 5 501,00            | 780 300,00              |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>347 987,00</b>    | <b>4 180,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>352 167,00</b>       |
|                                | <b>75011</b>                   | <b>Urząd wojewódzkie</b>   | <b>211 583,00</b>    | <b>4 180,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>215 763,00</b>       |
|                                | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 583,00           | 4 180,00           | 0,00                | 215 763,00              |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna</b>         |  | <b>5 435 834,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 296,00</b>     | <b>5 433 538,00</b>     |
|                                | <b>85202</b>                   | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 264 774,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 296,00</b>     | <b>4 262 478,00</b>     |
|                                | 2130                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 777 504,00           | 0,00               | 2 296,00            | 775 208,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>           |                                |  | <b>48 283 848,32</b> | <b>4 180,00</b>    | <b>7 797,00</b>     | <b>48 280 231,32</b>    |

## Budżet na rok 2014

| <b>WYDATKI</b>                 |                                |   |                     |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <i>Wydatki budżetu powiatu</i> |                                |   |                     |                  |                  |                     |
| Dział                          | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>3 172 888,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 501,00</b>  | <b>3 167 387,00</b> |
|                                | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>2 817 888,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 501,00</b>  | <b>2 812 387,00</b> |
|                                | 4260                           | Zakup energii   | 4 570,00            | 0,00             | 885,00           | 3 685,00            |
|                                | 4270                           | Zakup usług remontowych                                       | 730 760,00          | 0,00             | 4 616,00         | 726 144,00          |
|                                | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 187 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 187 000,00        |
| <b>700</b>                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>292 542,00</b>   | <b>2 173,00</b>  | <b>2 173,00</b>  | <b>292 542,00</b>   |
|                                | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>292 542,00</b>   | <b>2 173,00</b>  | <b>2 173,00</b>  | <b>292 542,00</b>   |
|                                | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 600,00            | 0,00             | 455,00           | 8 145,00            |
|                                | 4260                           | Zakup energii   | 60 472,00           | 667,00           | 0,00             | 61 139,00           |
|                                | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                       | 163 877,00          | 285,00           | 0,00             | 164 162,00          |
|                                | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 990,00           | 0,00             | 550,00           | 36 440,00           |
|                                | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 1 940,00            | 0,00             | 60,00            | 1 880,00            |
|                                | 4480                           | Podatek od nieruchomości                                      | 5 185,00            | 0,00             | 212,00           | 4 973,00            |
|                                | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 5 000,00            | 1 221,00         | 896,00           | 5 325,00            |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>4 811 212,00</b> | <b>49 820,00</b> | <b>45 640,00</b> | <b>4 815 392,00</b> |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>75011</b> | <b>Urz. dy wojewódzkie</b>                                |   | <b>314 736,00</b>   | <b>4 180,00</b>  | <b>4 732,00</b>  | <b>314 184,00</b>   |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 45 172,00           | 4 180,00         | 4 180,00         | 45 172,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 8 100,00            | 0,00             | 552,00           | 7 548,00            |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |   | <b>4 024 027,00</b> | <b>44 740,00</b> | <b>20 688,00</b> | <b>4 048 079,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 2 774 603,00        | 39 020,00        | 0,00             | 2 813 623,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 481 884,00          | 0,00             | 3 780,00         | 478 104,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                            | 52 938,00           | 260,00           | 0,00             | 53 198,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 44 970,00           | 4 430,00         | 0,00             | 49 400,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                       | 109 930,00          | 0,00             | 12 000,00        | 97 930,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                             | 9 660,00            | 0,00             | 3 300,00         | 6 360,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 109 045,00          | 1 000,00         | 0,00             | 110 045,00          |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet               | 8 180,00            | 0,00             | 400,00           | 7 780,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                              | 29 383,00           | 0,00             | 108,00           | 29 275,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 75 979,00           | 0,00             | 1 100,00         | 74 879,00           |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                     | 0,00                | 30,00            | 0,00             | 30,00               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |   | <b>40 520,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41 420,00</b>    |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                            | 0,00                | 900,00           | 0,00             | 900,00              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>204 329,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 220,00</b> | <b>184 109,00</b>   |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 1 210,00            | 0,00             | 120,00           | 1 090,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                             | 65 415,00           | 0,00             | 20 055,00        | 45 360,00           |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                        | 7 590,00            | 0,00             | 45,00            | 7 545,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>3 475 306,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>3 475 306,00</b> |
|              | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>3 457 206,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>3 457 206,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 1 000,00            | 0,00             | 310,00           | 690,00              |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 3070         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane<br>ożnierzom<br>i funkcjonariuszom  | 196 835,00          | 0,00             | 256,00           | 196 579,00          |
| 4050         |          | Uposażenia ożnierzzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 089 754,00        | 0,00             | 44 360,00        | 2 045 394,00        |
| 4060         |          | Pozostałe należności ożnierzzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 317 984,00          | 44 150,00        | 0,00             | 362 134,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy   | 1 473,00            | 0,00             | 5,00             | 1 468,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 139 168,00          | 10 745,00        | 0,00             | 149 913,00          |
| 4260         |          | Zakup energii  | 57 000,00           | 0,00             | 6 924,00         | 50 076,00           |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych  | 13 000,00           | 0,00             | 957,00           | 12 043,00           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 54 500,00           | 100,00           | 0,00             | 54 600,00           |
| 4350         |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 500,00            | 0,00             | 491,00           | 3 009,00            |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych<br>w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 500,00            | 0,00             | 874,00           | 1 626,00            |
| 4370         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych<br>w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 4 500,00            | 0,00             | 740,00           | 3 760,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe   | 4 344,00            | 458,00           | 0,00             | 4 802,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki   | 1 320,00            | 0,00             | 41,00            | 1 279,00            |
| 4550         |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00             | 495,00           | 505,00              |
| <b>756</b>   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</b> | <b>1 688 500,00</b> | <b>23 460,00</b> | <b>23 460,00</b> | <b>1 688 500,00</b> |
| <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br/>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 688 500,00</b> | <b>23 460,00</b> | <b>23 460,00</b> | <b>1 688 500,00</b> |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 000,00          | 0,00             | 1 830,00         | 130 170,00          |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 464 600,00          | 20 710,00        | 0,00             | 485 310,00          |
| 4380         |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00              | 0,00             | 500,00           | 0,00                |

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

Strona: 3 / 12

| Dział      | Rozdział                   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|----------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4390                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 600,00             | 0,00             | 790,00           | 3 810,00             |
|            | 4580                       | Pozostałe odsetki   | 27 000,00            | 0,00             | 7 590,00         | 19 410,00            |
|            | 4590                       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 994 800,00           | 2 750,00         | 0,00             | 997 550,00           |
|            | 4610                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000,00            | 0,00             | 12 750,00        | 37 250,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |   | <b>295 691,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21 305,00</b> | <b>274 386,76</b>    |
|            | <b>75818</b>               | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>295 691,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21 305,00</b> | <b>274 386,76</b>    |
|            | 4810                       | Rezerwy   | 295 691,76           | 0,00             | 21 305,00        | 274 386,76           |
| <b>801</b> | <b>Owiata i wychowanie</b> |   | <b>16 095 088,12</b> | <b>77 773,00</b> | <b>56 468,00</b> | <b>16 116 393,12</b> |
|            | <b>80110</b>               | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 786 219,00</b>  | <b>3 102,00</b>  | <b>3 102,00</b>  | <b>1 786 219,00</b>  |
|            | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 118 194,00         | 0,00             | 470,00           | 1 117 724,00         |
|            | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 580,00           | 0,00             | 2 491,00         | 218 089,00           |
|            | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy  | 25 714,00            | 0,00             | 141,00           | 25 573,00            |
|            | 4260                       | Zakup energii   | 92 154,00            | 2 091,00         | 0,00             | 94 245,00            |
|            | 4350                       | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 440,00             | 85,00            | 0,00             | 2 525,00             |
|            | 4370                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 680,00             | 47,00            | 0,00             | 2 727,00             |
|            | 4410                       | Podróże służbowe krajowe  | 719,00               | 118,00           | 0,00             | 837,00               |
|            | 4440                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 638,00            | 761,00           | 0,00             | 67 399,00            |
|            | <b>80111</b>               | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>428 097,00</b>    | <b>1 305,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>429 402,00</b>    |
|            | 4440                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 224,00            | 1 305,00         | 0,00             | 23 529,00            |
|            | <b>80120</b>               | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>4 373 490,00</b>  | <b>21 043,00</b> | <b>22 208,00</b> | <b>4 372 325,00</b>  |
|            | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 421 190,00         | 0,00             | 3 418,00         | 2 417 772,00         |
|            | 4110                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 440 561,00           | 0,00             | 5 158,00         | 435 403,00           |
|            | 4120                       | Składki na Fundusz Pracy  | 49 720,00            | 0,00             | 126,00           | 49 594,00            |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 26 674,00           | 7 264,00         | 0,00             | 33 938,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek   |       | 27 216,00           | 7 544,00         | 0,00             | 34 760,00           |
| 4260         | Zakup energii   |       | 185 229,00          | 712,00           | 10 740,00        | 175 201,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 16 474,00           | 1 800,00         | 0,00             | 18 274,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |       | 2 367,00            | 0,00             | 200,00           | 2 167,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 34 441,00           | 3 369,00         | 0,00             | 37 810,00           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |       | 3 328,00            | 28,00            | 84,00            | 3 272,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |       | 1 430,00            | 0,00             | 131,00           | 1 299,00            |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |       | 3 556,00            | 27,00            | 70,00            | 3 513,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |       | 2 662,00            | 40,00            | 400,00           | 2 302,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 139 008,00          | 259,00           | 1 881,00         | 137 386,00          |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |       | <b>6 238 760,00</b> | <b>12 685,00</b> | <b>11 522,00</b> | <b>6 239 923,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |       | 520 187,00          | 600,00           | 600,00           | 520 187,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 3 663 968,00        | 0,00             | 339,00           | 3 663 629,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 664 477,00          | 0,00             | 1 382,00         | 663 095,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 75 920,00           | 0,00             | 147,00           | 75 773,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 34 921,00           | 6 944,00         | 0,00             | 41 865,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek   |       | 16 038,00           | 1 666,00         | 0,00             | 17 704,00           |
| 4260         | Zakup energii   |       | 236 752,00          | 1 157,00         | 6 800,00         | 231 109,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 29 847,00           | 1 700,00         | 0,00             | 31 547,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |       | 4 003,00            | 0,00             | 1 136,00         | 2 867,00            |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |       | 3 598,00            | 46,00            | 0,00             | 3 644,00            |



| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|---|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4370  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 412,00            | 86,00            | 0,00             | 5 498,00            |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 065,00            | 65,00            | 0,00             | 1 130,00            |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 203 803,00          | 421,00           | 1 118,00         | 203 106,00          |
| <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>  |          |   | <b>408 726,00</b>   | <b>728,00</b>    | <b>726,00</b>    | <b>408 728,00</b>   |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 261 702,00          | 0,00             | 110,00           | 261 592,00          |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 270,00           | 0,00             | 583,00           | 50 687,00           |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy  | 6 021,00            | 0,00             | 33,00            | 5 988,00            |
| 4260  |          | Zakup energii   | 13 775,00           | 490,00           | 0,00             | 14 265,00           |
| 4350  |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 569,00              | 21,00            | 0,00             | 590,00              |
| 4370  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 626,00              | 11,00            | 0,00             | 637,00              |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 161,00              | 27,00            | 0,00             | 188,00              |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 596,00           | 179,00           | 0,00             | 15 775,00           |
| <b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> |          |   | <b>1 343 152,00</b> | <b>36 823,00</b> | <b>16 823,00</b> | <b>1 363 152,00</b> |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 410,00           | 4 823,00         | 0,00             | 66 233,00           |
| 4240  |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 81 008,00           | 32 000,00        | 0,00             | 113 008,00          |
| 4260  |          | Zakup energii   | 80 000,00           | 0,00             | 11 400,00        | 68 600,00           |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | 4 400,00            | 0,00             | 770,00           | 3 630,00            |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00             | 160,00           | 40,00               |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki  | 6 900,00            | 0,00             | 160,00           | 6 740,00            |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 51 941,00           | 0,00             | 4 183,00         | 47 758,00           |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 300,00              | 0,00             | 150,00           | 150,00              |
| <b>80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |          |   | <b>31 500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>31 500,00</b>    |

| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 0,00             | 500,00           | 0,00                |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 9 400,00            | 500,00           | 0,00             | 9 900,00            |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |          |   | <b>257 848,00</b>   | <b>1 587,00</b>  | <b>1 587,00</b>  | <b>257 848,00</b>   |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 984,00           | 0,00             | 558,00           | 14 426,00           |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 320,00            | 0,00             | 84,00            | 1 236,00            |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 065,00           | 1 587,00         | 0,00             | 12 652,00           |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych   | 1 640,00            | 0,00             | 129,00           | 1 511,00            |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych   | 246,00              | 0,00             | 166,00           | 80,00               |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 19 789,00           | 0,00             | 504,00           | 19 285,00           |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 287,00            | 0,00             | 146,00           | 4 141,00            |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                   |          |   | <b>7 913 627,00</b> | <b>72 776,00</b> | <b>75 072,00</b> | <b>7 911 331,00</b> |
| <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> |          |   | <b>1 931 896,00</b> | <b>14 566,00</b> | <b>14 566,00</b> | <b>1 931 896,00</b> |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 976,00          | 288,00           | 0,00             | 174 264,00          |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 18 299,00           | 0,00             | 288,00           | 18 011,00           |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 916,00           | 10 004,00        | 0,00             | 108 920,00          |
| 4220   |          | Zakup środków żywności  | 105 643,00          | 4 167,00         | 0,00             | 109 810,00          |
| 4240   |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 681,00            | 0,00             | 334,00           | 8 347,00            |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych   | 27 300,00           | 0,00             | 861,00           | 26 439,00           |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych   | 894,00              | 0,00             | 64,00            | 830,00              |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 140 666,00          | 0,00             | 11 070,00        | 129 596,00          |
| 4350   |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 248,00            | 0,00             | 233,00           | 1 015,00            |
| 4360   |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 715,00              | 0,00             | 83,00            | 632,00              |

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|---|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4370  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 002,00            | 0,00             | 1 107,00         | 5 895,00            |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 4 562,00            | 60,00            | 420,00           | 4 202,00            |
| 4520  |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 810,00            | 47,00            | 0,00             | 3 857,00            |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 486,00              | 0,00             | 106,00           | 380,00              |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>           |          |   | <b>4 250 600,00</b> | <b>58 074,00</b> | <b>60 370,00</b> | <b>4 248 304,00</b> |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 630,00            | 0,00             | 570,00           | 6 060,00            |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 410 666,00          | 0,00             | 1 726,00         | 408 940,00          |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 710,00          | 45 000,00        | 0,00             | 166 710,00          |
| 4220  |          | Zakup środków żywności  | 418 100,00          | 13 074,00        | 0,00             | 431 174,00          |
| 4230  |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 127 400,00          | 0,00             | 18 000,00        | 109 400,00          |
| 4260  |          | Zakup energii   | 307 410,00          | 0,00             | 30 000,00        | 277 410,00          |
| 4370  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 170,00            | 0,00             | 3 000,00         | 5 170,00            |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           | 0,00             | 6 240,00         | 9 760,00            |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 730,00           | 0,00             | 834,00           | 97 896,00           |
| <b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> |          |   | <b>447 707,00</b>   | <b>136,00</b>    | <b>136,00</b>    | <b>447 707,00</b>   |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 279 978,00          | 93,00            | 0,00             | 280 071,00          |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 820,00           | 0,00             | 50,00            | 51 770,00           |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy  | 6 624,00            | 0,00             | 60,00            | 6 564,00            |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 350,00           | 0,00             | 12,00            | 13 338,00           |
| 4350  |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 815,00            | 0,00             | 9,00             | 1 806,00            |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 605,00              | 0,00             | 5,00             | 600,00              |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4370       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 840,00            | 43,00            | 0,00             | 3 883,00            |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 447 568,44</b> | <b>10 888,00</b> | <b>10 888,00</b> | <b>2 447 568,44</b> |
|            |          | <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>183 063,00</b>   | <b>7 048,00</b>  | <b>7 048,00</b>  | <b>183 063,00</b>   |
|            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 822,00           | 0,00             | 4 117,00         | 74 705,00           |
|            | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 670,00           | 0,00             | 2 363,00         | 13 307,00           |
|            | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 696,00            | 0,00             | 226,00           | 1 470,00            |
|            | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 630,00           | 0,00             | 242,00           | 17 388,00           |
|            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 117,00           | 2 102,00         | 0,00             | 12 219,00           |
|            | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00              | 0,00             | 100,00           | 0,00                |
|            | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 664,00           | 0,00             | 664,00              |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 093,00           | 1 143,00         | 0,00             | 48 236,00           |
|            | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 009,00            | 3 139,00         | 0,00             | 6 148,00            |
|            |          | <b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 378 069,00</b> | <b>3 840,00</b>  | <b>3 840,00</b>  | <b>1 378 069,00</b> |
|            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 999 652,00          | 0,00             | 1 300,00         | 998 352,00          |
|            | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 687,00          | 1 300,00         | 0,00             | 176 987,00          |
|            | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 054,00           | 2 420,00         | 0,00             | 17 474,00           |
|            | 4260     | Zakup energii   | 38 000,00           | 0,00             | 1 808,00         | 36 192,00           |
|            | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 249,00            | 0,00             | 43,00            | 7 206,00            |
|            | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 160,00            | 0,00             | 130,00           | 1 030,00            |
|            | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 136,00            | 0,00             | 206,00           | 4 930,00            |
|            | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 810,00            | 0,00             | 216,00           | 3 594,00            |
|            | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 420,00            | 0,00             | 137,00           | 4 283,00            |
|            | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 910,00           | 120,00           | 0,00             | 33 030,00           |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>3 929 373,00</b> | <b>36 892,00</b> | <b>36 892,00</b> | <b>3 929 373,00</b> |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |   | <b>741 525,00</b>   | <b>5 620,00</b>  | <b>5 620,00</b>  | <b>741 525,00</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 686,00            | 2 054,00         | 0,00             | 10 740,00           |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 200,00           | 3 500,00         | 0,00             | 16 700,00           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 16 014,00           | 0,00             | 2 600,00         | 13 414,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 900,00            | 0,00             | 1 820,00         | 2 080,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 0,00             | 500,00           | 400,00              |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 720,00              | 0,00             | 130,00           | 590,00              |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 520,00              | 0,00             | 150,00           | 370,00              |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 830,00            | 0,00             | 300,00           | 1 530,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 0,00             | 120,00           | 1 880,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 960,00           | 66,00            | 0,00             | 30 026,00           |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    |   | <b>576 892,00</b>   | <b>12 053,00</b> | <b>12 053,00</b> | <b>576 892,00</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 1 280,00            | 0,00             | 638,00           | 642,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 928,00           | 0,00             | 186,00           | 66 742,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 227,00            | 0,00             | 161,00           | 8 066,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 636,00           | 3 774,00         | 0,00             | 20 410,00           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 36 585,00           | 0,00             | 9 740,00         | 26 845,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 757,00              | 4 940,00         | 0,00             | 5 697,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 270,00           | 3 339,00         | 0,00             | 22 609,00           |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200,00            | 0,00             | 104,00           | 1 096,00            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00            | 0,00             | 12,00            | 988,00              |
| 4370         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 865,00              | 0,00             | 27,00            | 838,00              |
| 4400         |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 750,00              | 0,00             | 192,00           | 558,00              |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 760,00            | 0,00             | 19,00            | 2 741,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 250,00           | 0,00             | 974,00           | 21 276,00           |
| <b>85421</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>2 036 269,00</b> | <b>19 219,00</b> | <b>19 219,00</b> | <b>2 036 269,00</b> |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 826,00           | 6 385,00         | 0,00             | 59 211,00           |
| 4220         |          | Zakup środków żywności  | 83 560,00           | 0,00             | 8 000,00         | 75 560,00           |
| 4230         |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 2 000,00            | 0,00             | 1 200,00         | 800,00              |
| 4240         |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 480,00            | 0,00             | 1 200,00         | 280,00              |
| 4260         |          | Zakup energii   | 52 140,00           | 4 169,00         | 0,00             | 56 309,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 7 569,00            | 0,00             | 300,00           | 7 269,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 3 381,00            | 0,00             | 681,00           | 2 700,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 136 617,00          | 8 000,00         | 0,00             | 144 617,00          |
| 4370         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 007,00            | 0,00             | 500,00           | 2 507,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 992,00              | 0,00             | 449,00           | 543,00              |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki  | 5 633,00            | 0,00             | 222,00           | 5 411,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 187,00           | 0,00             | 6 667,00         | 66 520,00           |
| 4610         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 450,00           | 0,00             | 450,00              |
| 4780         |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 13 802,00           | 215,00           | 0,00             | 14 017,00           |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Zwi kszenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |              | <b>48 183 788,32</b> | <b>329 235,00</b>  | <b>332 852,00</b>   | <b>48 180 171,32</b>    |

### Bud et na rok 2014

| <b>DOCHODY</b>  |                                |   |                     |                 |              |                     |
|---|--------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <i>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</i> |                                |   |                     |                 |              |                     |
| Dział   | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                | Zwi kszenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>228 583,00</b>   | <b>4 180,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>232 763,00</b>   |
|   | <b>75011</b>                   | <b>Urz dy wojewódzkie</b>   | <b>211 583,00</b>   | <b>4 180,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>215 763,00</b>   |
|   | 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 | 211 583,00          | 4 180,00        | 0,00         | 215 763,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  |                                |   | <b>6 615 360,00</b> | <b>4 180,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 619 540,00</b> |



## Budżet na rok 2014

| <b>WYDATKI</b>  |   |  |                     |                  |                  |                     |
|---|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i> |   |  |                     |                  |                  |                     |
| Dział   | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach    |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>179 248,00</b>   | <b>1 506,00</b>  | <b>1 506,00</b>  | <b>179 248,00</b>   |
|   | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                      | <b>179 248,00</b>   | <b>1 506,00</b>  | <b>1 506,00</b>  | <b>179 248,00</b>   |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 134 310,00          | 285,00           | 0,00             | 134 595,00          |
|   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 29 584,00           | 0,00             | 550,00           | 29 034,00           |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 320,00              | 0,00             | 60,00            | 260,00              |
|   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4 000,00            | 1 221,00         | 896,00           | 4 325,00            |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>228 583,00</b>   | <b>4 180,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>232 763,00</b>   |
|   | <b>75011</b>  | <b>Urząd wojewódzkie</b>   | <b>211 583,00</b>   | <b>4 180,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>215 763,00</b>   |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 4 180,00         | 0,00             | 4 180,00            |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>3 453 979,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>3 453 979,00</b> |
|   | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>3 453 979,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>55 453,00</b> | <b>3 453 979,00</b> |
|   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 0,00             | 310,00           | 690,00              |
|   | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom | 196 835,00          | 0,00             | 256,00           | 196 579,00          |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|            | 4050   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 2 089 754,00      | 0,00            | 44 360,00       | 2 045 394,00      |
|            | 4060   | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 317 984,00        | 44 150,00       | 0,00            | 362 134,00        |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 473,00          | 0,00            | 5,00            | 1 468,00          |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 168,00        | 10 745,00       | 0,00            | 149 913,00        |
|            | 4260   | Zakup energii   | 57 000,00         | 0,00            | 6 924,00        | 50 076,00         |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 13 000,00         | 0,00            | 957,00          | 12 043,00         |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 54 500,00         | 100,00          | 0,00            | 54 600,00         |
|            | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500,00          | 0,00            | 491,00          | 3 009,00          |
|            | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 500,00          | 0,00            | 874,00          | 1 626,00          |
|            | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00          | 0,00            | 740,00          | 3 760,00          |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 4 344,00          | 458,00          | 0,00            | 4 802,00          |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki  | 1 320,00          | 0,00            | 41,00           | 1 279,00          |
|            | 4550   | Szkolenia członków korpusu służy cywilnej   | 1 000,00          | 0,00            | 495,00          | 505,00            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |   | <b>171 729,00</b> | <b>6 227,00</b> | <b>6 227,00</b> | <b>171 729,00</b> |
|            | <b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> |   | <b>171 729,00</b> | <b>6 227,00</b> | <b>6 227,00</b> | <b>171 729,00</b> |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 618,00         | 0,00            | 3 296,00        | 73 322,00         |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 418,00         | 0,00            | 2 363,00        | 12 055,00         |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 518,00          | 0,00            | 226,00          | 1 292,00          |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 630,00         | 0,00            | 242,00          | 17 388,00         |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 117,00         | 1 945,00        | 0,00            | 12 062,00         |
|            | 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00            | 0,00            | 100,00          | 0,00              |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 43 487,00         | 1 143,00        | 0,00            | 44 630,00         |
|            | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 3 139,00        | 0,00            | 3 139,00          |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |              | <b>6 615 360,00</b> | <b>67 366,00</b>   | <b>63 186,00</b>    | <b>6 619 540,00</b>     |

## Budżet na rok 2014

### WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji)   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |             |
|------------------------|---|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------|
|                        |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe      |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>73 800,00</b> | <b>1 695 387,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>80130</b>           | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>520 187,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 520 187,00   | 0,00         | 0,00        |
|                        | <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>223 272,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> |
|                        | <i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>296 915,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>853</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>41 677,10</b> | <b>57 540,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Jednostka otrzymująca dotację<br>Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                  |
|------------------------|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|------------------|
|                        |   | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>638 907,10</b> | <b>2 193 772,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>23 144,00</b> |

### Budżet na rok 2014

| <b>WYDATKI</b>                 |                          |                                |                   |             |                  |                   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> |                          |                                |                   |             |                  |                   |
| Dział                          | Rozdział                 | Nazwa                          | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
| <b>758</b>                     | <b>Różne rozliczenia</b> |                                | <b>295 691,76</b> | <b>0,00</b> | <b>21 305,00</b> | <b>274 386,76</b> |
|                                | <b>75818</b>             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>295 691,76</b> | <b>0,00</b> | <b>21 305,00</b> | <b>274 386,76</b> |
|                                | 4810                     | Rezerwy                        | 295 691,76        | 0,00        | 21 305,00        | 274 386,76        |
|                                |                          | <i>Ogólna</i>                  | 201 230,76        | 0,00        | 8 844,00         | 192 386,76        |
|                                |                          | <i>O wiatowa</i>               | 12 461,00         | 0,00        | 12 461,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>           |                          |                                | <b>295 691,76</b> | <b>0,00</b> | <b>21 305,00</b> | <b>274 386,76</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2014**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia \_\_\_ grudnia 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 48.283.848,32 zł, po zmianie wynosi 48.280.231,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.884 zł, które po zmianach wynoszą 45.976.069,32 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5.501 zł, które po zmianach wynoszą 2.304.162 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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20 października 2014 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.180 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

*a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 roku zmniejsza się dochody o kwotę 2.296 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada 2014 roku.

**1.2. Dochody majątkowe, z tego:**

*a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2014.3 z dnia 24 listopada 2014 roku zmniejsza się dochody o kwotę 5.501 zł w związku ze

zmniejszeniem dotacji na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie”.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.183.788,32 zł, po zmianie wynosi 48.180.171,32 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.617 zł, które po zmianach wynoszą 45.779.795,32 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 329.235 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 10.790 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.255.500 zł

##### **2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.633 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 12.221.791,76 zł.

##### **3) Dotacje na zadania bieżące**

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 2.723.154 zł.

##### **4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.774 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.676.851 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 DR-24/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku przenosi się wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.501 zł z oszczędnościami, które powstały po wykonaniu remontu fragmentu nawierzchni chodnika na ul. Wyszyńskiego w Chodzieży w ciągu drogi powiatowej 1531P oraz niższych kosztów zakupu i dystrybucji energii do obsługi sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chodzież do grupy wydatków majątkowych. Dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 5.501 zł w ramach wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie”. Zmniejszenie dotacji związane jest z naliczeniem wykonawcy kar umownych z tytułu przekroczenia terminu wykonania zadania.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**



## **Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 79/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział GN),

- 82/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział FN i GN).

## **Dział 750** – Administracja publiczna

### **Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.35.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 4.180 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na w/w cel.

### **Rozdz. 75020** – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.35.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.500 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 3.780 zł z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów za niewykorzystany do końca kadencji urlop wypoczynkowy oraz na fundusz płac pracowników starostwa,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu mniejszego zużycia energii cieplnej.

### **Rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA.JK.3021.06.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdu promującego Powiat Chodzieski w Częstochowie na Jasnej Górze podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

### **Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr FN.3026.22.48.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.055 zł w związku z otrzymaniem z MF interpretacji przepisów prawa w zakresie VAT - w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane środki zaplanowane na usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA.JK.3021.06.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165 zł, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 120 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń dla tłumaczy,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 45 zł w związku z oszczędnościami w delegacjach zagranicznych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 11/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
- 13/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

## **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:

- 79/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział KM),
- 82/2014 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 grudnia 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 8.844 zł, z tego:

- 7.539 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w CEZ,
- 1.305 zł na ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia w MOS.

#### Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 12.461 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w CEZ.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 23/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.102 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac i pochodnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.102 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii i ZFŚS wg

rzeczywistego zatrudnienia.

#### **Rozdz. 80111** – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr 13/2014 z 17 grudnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.305 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

#### **Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 29/2014 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży,

- 58/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

- 30/2014 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży,

- 59/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- ILO nr ILO-3011/19/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.250 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.250 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- ZSP nr KS.3012.26.14 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.396 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 232 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- ZSL-G nr 23/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.056 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac i pochodnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.055 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii i ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia.

#### **Rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 58/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

- 59/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym

wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł w grupie dotacji na zadania bieżące z Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży (w związku z mniejszą niż zaplanowano od miesiąca listopada br. ilości uczniów) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie (w związku z większą niż zaplanowano od miesiąca listopada br. ilości uczniów).

- ZSP nr KS.3012.26.14 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 152 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.316 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- ZSL-G nr 23/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.716 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac i pochodnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.715 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii i ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia.

#### **Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 23/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 726 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac i pochodnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 728 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup energii i ZFŚS wg rzeczywistego zatrudnienia.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-17/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej w celu kształcenia i przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów na kwalifikacje w zawodzie technik elektryk.

#### **Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 23/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami na funduszu płac. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 58/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym

wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

- 59/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3012.26.14 z dnia 10 grudnia 2014 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 152 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.316 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 60/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "RODZINA" w Ratajach,

- 61/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 62/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie,

- 63/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "RODZINA" w Ratajach,

- 64/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 65/2014 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem 18/DDZ/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 288 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień.

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z dnia 4 grudnia 2014 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.296 zł, z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 570 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.726 zł

w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada 2014 roku.

#### **Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/49/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 93 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika. Jednocześnie zmniejsza się ją o kwotę 29 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 14 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 29 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.

#### **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

##### **Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/49/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.948 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań. Jednocześnie zwiększa się ją o kwotę 6948 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

##### **Rozdz. 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 10/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku dokonuje się przeniesienia kwot w ramach grup:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwoty 1.300 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i opiekuńczych z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 2.540 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

#### **Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 3 grudnia 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:

- 8/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży,

- 9/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego

Domu Kultury w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK-3012-42/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 638 zł w związku z oszczędnościami w wypłacie zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 347 zł w związku z oszczędnościami na pochodnych od wynagrodzeń,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 4.940 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z oszczędnościami w zużyciu energii. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 985 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla administracji oraz remont sal dydaktycznych.

#### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Zgodnie z wnioskiem MOS nr 13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 215 zł z przeznaczeniem na składki Funduszu Emerytur Pomostowych,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 215 zł, jednocześnie w ramach grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 19.004 zł w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży