

UCHWAŁA NR 54/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 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 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3; 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 § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 348.877 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 46.169.999,61 zł.

2. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 348.877 zł. Łączna kwota wydatków bieżących na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 44.105.899,61 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W określonych § 4 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą 889.990 zł,

7. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 195.671,52 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.224.318 zł.

5. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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:	Eugeniusz Bogdan
	Roman Golcz
	Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2015

WYDATKI						
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 316 690,00	350,00	150,00	2 316 890,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 933 690,00	350,00	150,00	1 933 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100,00	0,00	80 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 250,00	0,00	150,00	478 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	50,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		230 283,00	4 013,00	1 464,00	232 832,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 283,00	4 013,00	1 464,00	232 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 013,00	0,00	24 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 109,00	0,00	1 464,00	31 645,00
750	Administracja publiczna		4 505 929,00	40 175,00	22 703,00	4 523 401,00
	75019	Rady powiatów	212 050,00	3 000,00	3 000,00	212 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 050,00	0,00	3 000,00	208 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 878 916,00	31 175,00	19 703,00	3 890 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 230,00	17 260,00	0,00	2 656 490,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 651,00	0,00	3 538,00	207 113,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 760,00	0,00	803,00	478 957,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 635,00	15,00	0,00	53 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 200,00	0,00	7 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00	700,00	0,00	33 760,00
4260		Zakup energii	96 000,00	0,00	7 862,00	88 138,00
4270		Zakup usług remontowych	59 900,00	0,00	4 800,00	55 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 470,00	0,00	2 700,00	125 770,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 330,00	6 000,00	0,00	27 330,00
75095 Pozostała działalność			105 520,00	6 000,00	0,00	111 520,00
4430		Różne opłaty i składki	37 580,00	6 000,00	0,00	43 580,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 561 300,00	29 696,00	29 696,00	3 561 300,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 543 000,00	29 696,00	29 696,00	3 543 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 431,00	25 946,00	0,00	173 377,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 693,00	652,00	0,00	91 345,00
4050		Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00	0,00	18 160,00	2 159 670,00
4060		Pozostałe należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 121,00	1 760,00	0,00	259 881,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00	0,00	10 315,00	171 098,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	117,00	0,00	17 922,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 221,00	0,00	53 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	1 221,00	10 779,00
758	Różne rozliczenia		1 511 410,52	0,00	91 421,00	1 419 989,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 511 410,52	0,00	91 421,00	1 419 989,52
	4810	Rezerwy	1 491 410,52	0,00	91 421,00	1 399 989,52
801	Owiata i wychowanie		15 559 636,09	226 318,00	181 918,00	15 604 036,09
	80110	Gimnazja	1 570 937,00	0,00	54 320,00	1 516 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 888,00	0,00	1 580,00	88 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 879,00	0,00	41 031,00	961 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 512,00	0,00	7 290,00	194 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 686,00	0,00	734,00	21 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	0,00	701,00	13 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	20,00	2 180,00
	4260	Zakup energii	56 471,00	0,00	520,00	55 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 904,00	0,00	27,00	2 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 033,00	0,00	19,00	2 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	0,00	148,00	15 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	0,00	50,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	355,00	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 068,00	0,00	19,00	2 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 455,00	0,00	1 822,00	60 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	4,00	436,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 071 696,00	6 711,00	51 163,00	4 027 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 034,00	0,00	828,00	54 206,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 721,00	0,00	36 567,00	2 330 154,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 775,00	0,00	6 399,00	441 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 961,00	0,00	699,00	49 262,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	0,00	431,00	25 609,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 790,00	6 711,00	17,00	12 484,00
4260		Zakup energii	187 242,00	0,00	1 034,00	186 208,00
4270		Zakup usług remontowych	22 065,00	0,00	84,00	21 981,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	0,00	16,00	2 780,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 677,00	0,00	176,00	39 501,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 755,00	0,00	46,00	8 709,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 480,00	0,00	259,00	2 221,00
4430		Różne opłaty i składki	8 024,00	0,00	2 848,00	5 176,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 692,00	0,00	1 752,00	140 940,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	0,00	7,00	1 633,00
80130		Szkoły zawodowe	6 685 713,00	38 027,00	75 235,00	6 648 505,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	69 291,00	0,00	1 063,00	68 228,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 372,00	0,00	51 693,00	3 393 679,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 512,00	0,00	9 059,00	645 453,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 216,00	0,00	1 094,00	75 122,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,00	0,00	531,00	23 055,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	38 027,00	13,00	49 014,00
4260		Zakup energii	198 747,00	0,00	989,00	197 758,00
4270		Zakup usług remontowych	30 700,00	0,00	139,00	30 561,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 784,00	0,00	33,00	5 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00	0,00	333,00	64 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 639,00	0,00	61,00	9 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	0,00	652,00	618,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 146,00	0,00	5 144,00	8 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 164,00	0,00	4 417,00	196 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	14,00	2 636,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			31 718,00	1 200,00	1 200,00	31 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 378,00	0,00	1 200,00	16 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	1 200,00	0,00	8 580,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			258 758,00	5 400,00	0,00	264 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 372,00	5 400,00	0,00	79 772,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			0,00	172 735,00	0,00	172 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 471,00	0,00	3 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 291,00	0,00	129 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 748,00	0,00	22 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 527,00	0,00	2 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	312,00	0,00	312,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 222,00	0,00	2 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	68,00	0,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	657,00	0,00	657,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	157,00	0,00	157,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 266,00	0,00	1 266,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	87,00	0,00	87,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 991,00	0,00	7 991,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	25,00	0,00	25,00
80195 Pozostała działalność			546 294,09	2 245,00	0,00	548 539,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 949,00	2 245,00	0,00	127 194,00
852 Pomoc społeczna			7 908 775,00	39 091,00	20 791,00	7 927 075,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 764 212,00	12 120,00	12 120,00	1 764 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 714,00	0,00	12 120,00	74 594,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	120,00	0,00	120,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 435 840,00	6 399,00	6 399,00	4 435 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 140,00	0,00	5 348,00	168 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 500,00	0,00	931,00	441 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 160,00	0,00	120,00	45 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 980,00	6 399,00	0,00	91 379,00
85204 Rodziny zastępcze			1 211 776,00	20 418,00	2 118,00	1 230 076,00
3110	świadczenia społeczne		725 800,00	18 300,00	0,00	744 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 790,00	0,00	5,00	1 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 783,00	0,00	1 832,00	14 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 389,00	0,00	281,00	2 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	160,00	0,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 356,00	1 747,00	0,00	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	211,00	0,00	1 831,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			472 773,00	154,00	154,00	472 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	0,00	154,00	22 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	154,00	0,00	1 723,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 628 352,00	344,00	344,00	1 628 352,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			155 842,00	344,00	344,00	155 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	4,00	0,00	5 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 073,00	0,00	244,00	25 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	0,00	90,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			4 438 311,00	390,00	390,00	4 438 311,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			566 910,00	390,00	390,00	566 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00	0,00	307,00	30 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	0,00	83,00	13 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	390,00	0,00	1 630,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 992,00	8 500,00	0,00	37 492,00
90002 Gospodarka odpadami			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90095 Pozostała działalność			21 992,00	3 500,00	0,00	25 492,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			46 169 999,61	348 877,00	348 877,00	46 169 999,61

Bud et na rok 2015

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 470 000,00	29 696,00	29 696,00	3 470 000,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 470 000,00	29 696,00	29 696,00	3 470 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnierzom i funkcjonariuszom	147 431,00	25 946,00	0,00	173 377,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	90 693,00	652,00	0,00	91 345,00
	4050	Uposa enia ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00	0,00	18 160,00	2 159 670,00
	4060	Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 121,00	1 760,00	0,00	259 881,00
	4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00	0,00	10 315,00	171 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	117,00	0,00	17 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 221,00	0,00	53 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	1 221,00	10 779,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 535,00	100,00	100,00	144 535,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	144 535,00	100,00	100,00	144 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00

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

1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 216 416,00	29 796,00	29 796,00	6 216 416,00

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin - Segregujemy odpady</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalno	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin - Papier dasz drzewko masz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	889 990,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 511 410,52	0,00	91 421,00	1 419 989,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 511 410,52	0,00	91 421,00	1 419 989,52
		<i>Ogólna</i>	<i>198 420,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 749,00</i>	<i>195 671,52</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>158 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 472,00</i>	<i>141 160,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>66 700,00</i>
		<i>Ochrona środowiska</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Owiatowa</i>	<i>961 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>916 958,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 511 410,52	0,00	91 421,00	1 419 989,52

Uzasadnienie
do Uchwały Nr _____/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 46.169.999,61 zł.
Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 348.877 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 44.105.899,61 zł.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym :

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.386 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.560.971 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.360 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.931.213,52 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.048.178 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.246 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.684.492 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-3/2015 z dnia 23 marca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie powództwa o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.4.2015 z dnia 10 marca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.549 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Budzynie SP*”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w tej grupie kwoty 1.464 zł w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem kwoty wydatku przeznaczonego na wymianę uszczelki w piecu gazowym w Milczu oraz konserwację instalacji elektrycznej w budynku stanowiącym własność Powiatu Chodzieskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział BR).

Zgodnie z wnioskiem nr BR.3024.2.2015 z dnia 20 marca 2015 roku dokonują się zmniejszenia w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami w wypłacie diet dla radnych. Jednocześnie dokonują się zwiększenia o kwotę 2.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na szkolenia, seminaria i jazdy radnych oraz usługi drukowania i kserowania materiałów dla radnych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2015 z dnia 4 marca 2015 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 4.538 zł i zwiększenia o kwotę 20.134 zł z w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Starostwa, nagród dla pracowników koordynujących i rozliczających projekty ze środków PFRON pn.: „*Doświadczenie zawodowe atutem niepełnosprawnych na rynku pracy*” oraz „*Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Szamocin*”, a także na zawarcie umowy zlecenia z audytorem zewnętrznym w celu sprawowania nadzoru nad pełniącą obowiązki audytora wewnętrznego w Starostwie,

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.662 zł w związku z oszczędnościami za media i konserwację centrali telefonicznej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych regałów do pomieszczenia archiwum w celu wymiany drewnianych zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (DZ. U. Nr 14, poz. 67).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.8.2015 z dnia 4 marca

2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 4/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 5/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w łącznej kwocie 2.749 zł, z tego na:

- zadanie pn.: „Naprawa dachu na budynku gospodarczym w Budzynie -SP” w kwocie 2.549 zł,

- koszty postępowania sądowego związanego z wypłaceniem zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w sprawie powództwa o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na dziurze w drodze powiatowej w kwocie 200 zł.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 17.472 zł, z tego na wypłacenie:

- odprawy emerytalnej pracownikowi Starostwa kwotę 16.326 zł,

- nagród dla pracowników koordynujących i rozliczających projekty realizowane ze środków otrzymanych z PFRON kwotę 1.146 zł.

Rezerwa na pomoc społeczną

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 18.300 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rezerwa na Ochronę Środowiska

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 8.500 zł na pomoc finansową dla Gminy Szamocin na realizowane w zakresie edukacji ekologicznej następujące zadania:

- Propagowanie selektywnej zbiórki makulatury w ramach akcji pn. „Papier dasz drzewko masz” - 3.500 zł,

- Propagowanie wśród mieszkańców gminy selektywnej zbiórki odpadów w ramach akcji pn. „Segregujmy odpady” - 5.000 zł.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 44.400 zł, z tego na:

- wypłacenie odprawy dla byłego pracownika stołówki ZSL-G kwotę 5.400 zł,

- na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej w ZSP kwotę 39.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Poniższych zmian dokonuje się zgodnie ze zmianą przepisów regulujących sposób wydatkowania części subwencji oświatowej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952), w którym w dziale "801 - Oświata i wychowanie" dodano rozdział 80150 w brzmieniu:

„80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, w celu wyodrębnienia ponoszonych wydatków na zadania związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży a wszystko po to, aby te wydatki nie były mniejsze niż subwencja oświatowa na nie przewidziana.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 6a/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 54.320 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.580 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 49.055 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zdań o kwotę 3.685 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 6a/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 27.053 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 793 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 24.592 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zdań o kwotę 1.668 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- ZSP nr KS.3020.06A.15 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 6.343 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.397 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zdań o kwotę 937 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz oszczędnościami powstałymi z tytułu ubezpieczenia (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 661 zł i zwiększenia o kwotę 5.850 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej jednostki,

- I LO nr 3011/4/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 16.905 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.676 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zdań o kwotę 3.204 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150) oraz oszczędnościami z tytułu mediów i ubezpieczenia (przeniesienie do rozdz. 80195).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 6a/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 34.392 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.007 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 31.263 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.122 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do rozdz. 80150),

- ZSP nr KS.3020.06A.15 z dnia 12 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków bieżących o kwotę 35.966 zł, z tego w grupie: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 56 zł, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 30.583 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.321 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz oszczędnościami powstałymi z tytułu ubezpieczenia (przeniesienie do rozdz. 80150). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 4.877 zł i zwiększenia o kwotę 33.150 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej jednostki.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.06A.15 z dnia 12 marca 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z podjętą Uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 6a/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na odprawę dla byłego pracownika stołówki.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem: ZSL-G nr 6a/2015, ZSP nr KS.3020.06A.15 i I LO nr 3011/4/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków bieżących o kwotę 172.735 zł z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.471 zł (w tym: ZSL-G - 3.380 zł, ZSP - 66 zł i I LO - 25 zł),

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 154.566 zł (w tym: ZSL-G - 104.910 zł, ZSP - 35.980 zł i I LO - 13.676 zł), koszty płac dla uczniów ZSL-G zostały zaplanowane na 8 m-cy,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.698 zł (w tym: ZSL-G - 7.475 zł, ZSP - 6.264 zł i I LO - 959 zł),

z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych oraz na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej w ZSP (przeniesienie z rozdz. 80110, 80120 i 80130).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem I LO nr 3011/4/2015 z dnia 12 marca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.245 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zgodnie ze złożonymi pitami przez nauczycieli emerytów).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 9/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 10/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 3 z dnia 3 marca 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.399 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.399 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/2/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.118 zł w związku refundacją z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.118 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- OF.3010/6/2015 z dnia 20 marca 2015 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.300 zł w związku z większą ilością dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/2/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 154 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 154 zł z przeznaczeniem na usługę naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/2/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4 zł w związku z oszczędnościami z tytułu usług orzekania. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4 zł z przeznaczeniem na

uzupełnienie środków na DWR.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr 3012-11/15 z dnia 16 lutego 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 307 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 83 zł i zwiększenia o kwotę 307 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych za mienie jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.4.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Szamocin na propagowanie wśród mieszkańców Gminy selektywnej zbiórki odpadów w ramach akcji pn. „*Segregujmy odpady*” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia Gminie Szamocin ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego pomocy finansowej na realizację w 2015 r. zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.4.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Szamocin na propagowanie wśród mieszkańców Gminy selektywnej zbiórki makulatury w ramach akcji pn. „*Papier dasz drzewko masz*” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia Gminie Szamocin ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego pomocy finansowej na realizację w 2015 r. zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży