

UCHWAŁA NR 130/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 – 3, 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 § 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, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 października 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/66/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 313.187,48 zł i po zmianie wynosi 47.168.370,04 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 305.312,48 zł i po zmianie wynoszą 46.147.855,04 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.875 zł i po zmianie wynoszą 1.020.515 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 49.642,48 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 łączna kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 313.187,48 zł i po zmianie wynosi 48.064.519,85 zł.

8. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 305.312,48 zł i po zmianie wynoszą 45.133.496,85 zł.

9. W § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.875 zł i po zmianie wynoszą 2.931.023 zł.

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

11. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 49.642,48 zł.

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

13. W określonych § 4 pkt 1 uchwały budżetowej dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 70 zł i po zmianie wynoszą 849.960 zł.

14. W określonych § 4 pkt 2 uchwały budżetowej dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 224.385 zł i po zmianie wynoszą 2.391.014,50 zł.

15. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 57.744,52 zł,
- 2) celowe, w wysokości 379.895 zł.

17. W załączniku nr 11 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. Eugeniusz Bogdan
	2. Roman Golecz
	3. Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2015

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączno		1 133 143,00	249 857,00	0,00	1 383 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 133 143,00	249 857,00	0,00	1 383 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	400 143,00	249 857,00	0,00	650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		437 378,00	38 694,00	0,00	476 072,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	437 378,00	38 694,00	0,00	476 072,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 712,00	1 540,00	0,00	134 252,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	37 154,00	0,00	57 154,00
710	Działalno usługowa		962 200,00	9 100,00	786,00	970 514,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		333 000,00	9 100,00	0,00	342 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	9 100,00	0,00	342 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 175 110,00	4 635,00	29 279,00	4 150 466,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 159 710,00	4 635,00	29 279,00	4 135 066,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 680,00	4 635,00	0,00	3 245 315,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	0,00	29 279,00	230 721,00
801	Owiata i wychowanie		804 633,56	18 799,48	0,00	823 433,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 124,88	124,98	0,00	1 249,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,88	124,98	0,00	1 249,86
80110	Gimnazja		64 021,00	17 549,53	0,00	81 570,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 549,53	0,00	17 549,53
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		0,00	1 124,97	0,00	1 124,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,97	0,00	1 124,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
852	Pomoc społeczna		5 344 273,00	13 688,00	0,00	5 357 961,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		4 401 536,00	13 688,00	0,00	4 415 224,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 632,00	13 688,00	0,00	695 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		611 857,00	33 078,00	0,00	644 935,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		168 694,00	33 078,00	0,00	201 772,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
RAZEM DOCHODY			46 855 182,56	367 851,48	54 664,00	47 168 370,04

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		2 765 429,00	249 857,00	0,00	3 015 286,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 357 829,00	249 857,00	0,00	2 607 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 266 999,00	249 857,00	0,00	1 516 856,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		278 313,00	43 162,00	4 468,00	317 007,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	278 313,00	43 162,00	4 468,00	317 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	1 540,00	0,00	9 863,00
	4260	Zakup energii	39 521,00	2 700,00	0,00	42 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 289,00	1 168,00	0,00	19 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 826,00	0,00	3 454,00	35 372,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	0,00	768,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 849,00	600,00	246,00	42 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	29 548,00	37 154,00	0,00	66 702,00
710	Działalno usłogowa		962 200,00	15 146,00	6 832,00	970 514,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		333 000,00	15 146,00	6 046,00	342 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 830,00	1 100,00	0,00	88 930,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	121 000,00	9 546,00	0,00	130 546,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	4 000,00	0,00	40 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	0,00	1 000,00	8 616,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 089,00	0,00	1 865,00	10 224,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	0,00	3 181,00	1 819,00
750	Administracja publiczna		4 557 548,00	10 200,00	10 200,00	4 557 548,00
75011	Urząd wojewódzkie		266 322,00	0,00	1 180,00	265 142,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880,00	0,00	560,00	35 320,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	0,00	620,00	3 130,00
75020	Starostwa powiatowe		3 919 155,00	10 200,00	8 690,00	3 920 665,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	473 137,00	0,00	3 500,00	469 637,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 608,00	0,00	1 190,00	35 418,00
4270		Zakup usług remontowych	55 064,00	0,00	1 000,00	54 064,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 884,00	0,00	800,00	3 084,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 770,00	10 200,00	0,00	138 970,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 730,00	0,00	2 200,00	23 530,00
75095	Pozostała działalność		113 001,00	0,00	330,00	112 671,00
4430		Różne opłaty i składki	42 440,00	0,00	330,00	42 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 251 484,00	60 465,00	85 109,00	4 226 840,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 232 680,00	60 465,00	85 109,00	4 208 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 256,00	0,00	2 000,00	182 256,00
	4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 100 850,00	0,00	51 850,00	2 049 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 355,00	48 774,00	0,00	369 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	3 181,00	0,00	93 381,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	1 900,00	0,00	59 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 019,00	6 610,00	0,00	75 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	580,00	806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	29 279,00	230 721,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	818 300,00	9 700,00	9 700,00	818 300,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 300,00	9 700,00	9 700,00	818 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	9 700,00	0,00	118 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 930,00	0,00	5 200,00	488 730,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490,00	0,00	500,00	990,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 180,00	0,00	4 000,00	1 180,00
758	Różne rozliczenia		762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52
	4810	Rezerwy	762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	Wiaty i wychowanie	16 349 200,33	358 811,48	99 056,48	16 608 955,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	426 796,86	61 169,98	124,98	487 841,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	425 547,00	61 045,00	0,00	486 592,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237,50	123,75	123,75	1 237,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	1,23	1,23	12,36
	80110	Gimnazja	1 563 568,53	31 787,53	20 589,53	1 574 766,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	86 120,00	0,00	755,00	85 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 974,00	14 238,00	0,00	973 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 061,00	0,00	1 869,00	188 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 492,00	0,00	416,00	22 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 681,75	173,75	173,75	16 681,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	19 555,78	17 375,78	17 375,78	19 555,78
	80111	Gimnazja specjalne	583 627,88	813,00	9 527,00	574 913,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 703,00	0,00	70,00	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 803,00	0,00	2 700,00	390 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 996,00	649,00	0,00	70 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	0,00	200,00	8 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,04	0,00	164,00	16 862,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	164,00	0,00	983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 255,00	0,00	6 163,00	26 092,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 876,00	0,00	230,00	5 646,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 296 793,00	94 516,00	17 053,00	4 374 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	726 412,00	68 240,00	0,00	794 652,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	50 607,00	0,00	877,00	49 730,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 310,00	19 945,00	0,00	2 375 255,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 439,00	0,00	4 560,00	432 879,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 199,00	0,00	801,00	48 398,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	0,00	6,00	1 746,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 947,00	749,00	1 734,00	43 962,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	10 810,00	0,00	1 000,00	9 810,00
4260		Zakup energii	169 049,00	0,00	3 914,00	165 135,00
4270		Zakup usług remontowych	49 546,00	102,00	0,00	49 648,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 144,00	5 000,00	1 673,00	43 471,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 363,00	0,00	701,00	7 662,00
4430		Różne opłaty i składki	5 520,00	0,00	163,00	5 357,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 471,00	480,00	378,00	140 573,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	0,00	1 246,00	1 370,00
80130 Szkoły zawodowe			6 827 747,00	102 542,00	34 580,00	6 895 709,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	499 363,00	53 365,00	0,00	552 728,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	66 799,00	0,00	479,00	66 320,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 966,00	42 056,00	0,00	3 403 022,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 012,00	0,00	11 614,00	625 398,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	75 155,00	0,00	2 476,00	72 679,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 317,00	0,00	59,00	8 258,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 017,00	4 222,00	0,00	103 239,00
	4260	Zakup energii	217 685,00	0,00	9 194,00	208 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 269,00	2 899,00	0,00	45 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 822,00	0,00	7 251,00	57 571,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 126,00	0,00	1 190,00	7 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 952,00	0,00	200,00	7 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 316,00	0,00	2 117,00	193 199,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	212 344,00	20 049,00	103,00	232 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 257,00	0,00	103,00	12 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 570,00	17 350,00	0,00	154 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 102,00	2 379,00	0,00	29 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,00	320,00	0,00	3 514,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 236 486,00	0,00	6 160,00	1 230 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 364,00	0,00	2 000,00	142 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	0,00	3 320,00	1 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	795,00	705,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	45,00	4 055,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 057,00	0,00	9 058,00	21 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	0,00	6 558,00	9 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	0,00	1 190,00	3 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	0,00	1 310,00	7 010,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 121,00	162,00	162,00	262 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	3,00	517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	162,00	0,00	3 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	2,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	0,00	157,00	844,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
	80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		302 781,97	47 650,97	1 577,97	348 854,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 187,00	0,00	26,00	8 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 730,00	39 631,00	0,00	263 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 393,00	5 746,00	40,00	46 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	832,00	50,00	5 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78,00	0,00	2,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,13	180,13	11,13	2 588,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 516,84	1 113,84	1 117,84	1 512,84
	4260	Zakup energii	3 259,00	0,00	183,00	3 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	405,00	5,00	39,00	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	13,00	76,00	766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	0,00	12,00	146,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	17,00	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	130,00	0,00	10 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	4,00	26,00
	80195 Pozostała działalność		551 435,09	121,00	121,00	551 435,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1,00	0,00	1 446,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	50,00	1 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	71,00	729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	120,00	0,00	9 569,00
851		Ochrona zdrowia	1 882 004,00	0,00	24 599,00	1 857 405,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
852		Pomoc społeczna	7 953 069,00	59 615,00	43 158,00	7 969 526,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 799 578,00	25 205,00	25 574,00	1 799 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	683,00	317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 329,00	7 000,00	1 500,00	987 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 226,00	0,00	2 177,00	189 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 822,00	172,00	37,00	19 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 718,00	9 704,00	3 400,00	83 022,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	1 900,00	2 500,00	11 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	3 130,00	735,00	67 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	0,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 364,00	0,00	7 740,00	160 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 993,00	0,00	3 020,00	8 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918,00	3 009,00	1 294,00	37 633,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	0,00	448,00	4 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	740,00	760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 402 076,00	28 857,00	12 400,00	4 418 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370,00	0,00	2 000,00	13 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 553,00	0,00	6 200,00	431 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	1 700,00	0,00	46 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	1 200,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 379,00	10 000,00	0,00	101 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	2 769,00	0,00	99 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	14 388,00	0,00	143 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 089,00	0,00	3 000,00	6 089,00
	85204 Rodziny zastępcze		1 252 003,00	1 617,00	1 617,00	1 252 003,00
	3110	wiadczenia społeczne	792 087,00	0,00	746,00	791 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 116,00	1 617,00	0,00	48 733,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,00	0,00	300,00	3 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	0,00	571,00	970,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		475 238,00	3 567,00	3 567,00	475 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00	0,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 954,00	0,00	700,00	289 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 161,00	0,00	120,00	58 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00	0,00	17,00	8 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	2 500,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	1 067,00	0,00	11 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	30,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 479,00	2 500,00	0,00	25 979,00
	85295 Pozostała działalność		24 174,00	369,00	0,00	24 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 174,00	369,00	0,00	24 543,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 789 197,00	33 934,00	786,00	1 822 345,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 140,00	70,00	0,00	60 210,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 650,00	70,00	0,00	1 720,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	179 477,00	33 078,00	0,00	212 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 343,00	6 183,00	0,00	95 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	4,00	0,00	5 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	1 909,00	0,00	19 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	257,00	0,00	2 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 720,00	0,00	14 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 001,00	4 958,00	0,00	8 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 313,00	14 214,00	0,00	57 527,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	450,00	400,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	3 010,00	3 193,00	0,00	6 203,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	90,00	90,00	0,00	180,00
85333		Powiatowe urz dy pracy	1 523 595,00	716,00	716,00	1 523 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 970,00	0,00	60,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 650,00	716,00	0,00	33 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	0,00	170,00	1 240,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 910,00	0,00	360,00	3 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00	0,00	28,00	6 112,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 090,00	0,00	8,00	1 082,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 050,00	0,00	90,00	960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		25 985,00	70,00	70,00	25 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	70,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 528 466,00	93 792,00	12 786,00	4 609 472,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		544 350,00	46,00	46,00	544 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 527,00	0,00	46,00	10 481,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	46,00	0,00	796,00
85410	Internaty i bursy szkolne		432 372,00	41 735,00	0,00	474 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 372,00	41 735,00	0,00	474 107,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 737 986,00	52 011,00	8 876,00	2 781 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 612,00	0,00	1 250,00	43 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 930,00	26 000,00	0,00	1 732 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 879,00	10 000,00	0,00	327 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 368,00	643,00	0,00	38 011,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 569,00	0,00	1 800,00	4 769,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 326,00	466,00	0,00	2 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	1 326,00	6 074,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	500,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	0,00	1 000,00	5 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 510,00	14 902,00	0,00	97 412,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 854,00	0,00	2 500,00	20 354,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 500,00	0,00	3 864,00	8 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 039,00	4 461,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	426,00	1 684,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	0,00	1 399,00	2 491,00
RAZEM WYDATKI			47 751 332,37	934 682,48	621 495,00	48 064 519,85

Budżet na rok 2015

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		152 712,00	38 694,00	0,00	191 406,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 712,00	38 694,00	0,00	191 406,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 712,00	1 540,00	0,00	134 252,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	37 154,00	0,00	57 154,00
710	Działalność usługowa		452 200,00	9 100,00	786,00	460 514,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	9 100,00	0,00	342 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	9 100,00	0,00	342 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500 680,00	4 635,00	29 279,00	3 476 036,00

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

Strona: 1 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500 680,00	4 635,00	29 279,00	3 476 036,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 680,00	4 635,00	0,00	3 245 315,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	0,00	29 279,00	230 721,00
801	O wiata i wychowanie		5 774,76	18 799,48	0,00	24 574,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 124,88	124,98	0,00	1 249,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 124,88	124,98	0,00	1 249,86
	80110	Gimnazja	0,00	17 549,53	0,00	17 549,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 549,53	0,00	17 549,53
	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	0,00	1 124,97	0,00	1 124,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,97	0,00	1 124,97
851	Ochrona zdrowia		1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
RAZEM DOCHODY			6 343 959,76	104 306,48	54 664,00	6 393 602,24

Bud et na rok 2015

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		152 712,00	40 216,00	1 522,00	191 406,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 712,00	40 216,00	1 522,00	191 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	1 540,00	0,00	3 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 276,00	922,00	0,00	15 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	0,00	754,00	8 996,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	0,00	768,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 499,00	600,00	0,00	26 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	37 154,00	0,00	57 154,00
710	Działalność usługowa		452 200,00	15 146,00	6 832,00	460 514,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	786,00	2 214,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	15 146,00	6 046,00	342 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 830,00	1 100,00	0,00	88 930,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	121 000,00	9 546,00	0,00	130 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	4 000,00	0,00	40 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	0,00	1 000,00	8 616,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 089,00	0,00	1 865,00	10 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 181,00	1 819,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500 680,00	60 465,00	85 109,00	3 476 036,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500 680,00	60 465,00	85 109,00	3 476 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 256,00	0,00	2 000,00	182 256,00
	4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 100 850,00	0,00	51 850,00	2 049 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 355,00	48 774,00	0,00	369 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	3 181,00	0,00	90 381,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	1 900,00	0,00	59 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 019,00	6 610,00	0,00	75 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	580,00	806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	29 279,00	230 721,00
801	Oświata i wychowanie		5 774,76	18 799,48	0,00	24 574,24
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 124,88	124,98	0,00	1 249,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113,75	123,75	0,00	1 237,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	1,23	0,00	12,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		0,00	17 549,53	0,00	17 549,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,75	0,00	173,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	17 375,78	0,00	17 375,78
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”		0,00	1 124,97	0,00	1 124,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,13	0,00	11,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	1 113,84	0,00	1 113,84
851	Ochrona zdrowia		1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00	0,00	24 599,00	1 856 561,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		168 170,00	33 078,00	0,00	201 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 160,00	6 183,00	0,00	90 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	4,00	0,00	5 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	1 909,00	0,00	18 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	257,00	0,00	2 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 720,00	0,00	14 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	4 958,00	0,00	8 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 699,00	14 214,00	0,00	53 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	400,00	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 193,00	0,00	6 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	90,00	0,00	90,00
RAZEM WYDATKI			6 343 959,76	167 704,48	118 062,00	6 393 602,24

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

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
801	O wiat i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 833 972,00	0,00	1 237,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	486 592,00	0,00	1 237,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	486 592,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzie y - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,50
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzie y - darmowe podręczniki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 237,50</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	794 652,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	794 652,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Ogólnokształc ce, Prywatne Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	794 652,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	552 728,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	552 728,00	0,00	0,00
		<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	230 865,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Technikum Le ne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	321 863,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Pilski - Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego b d cej uczestnikiem WTZ w Uj ciu</i>	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	474 107,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	474 107,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	474 107,00	0,00	0,00

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
			<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	474 107,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	849 960,00	2 366 569,00	0,00	24 445,50

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52
	4810	Rezerwy	762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52
		<i>Ogólna</i>	<i>60 583,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 839,00</i>	<i>57 744,52</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>626 856,52</i>	<i>0,00</i>	<i>321 961,52</i>	<i>304 895,00</i>
RAZEM WYDATKI			762 440,04	0,00	324 800,52	437 639,52

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 46.855.182,56 zł, po zmianie wynosi 47.168.370,04 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 305.312,48 zł, które po zmianach wynoszą 46.147.855,04 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowe o kwotę 7.875 zł, które po zmianach wynoszą 1.020.515 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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.505.2015.2 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.540 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym zasądzonym przez sąd, w którym radca prawny reprezentuje Skarb Państwa z upoważnienia Starosty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10 listopada 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 786 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem dla PINB w Chodzieży na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 4.635 zł na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 22 października 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 124,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 12 października 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 17.549,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.124,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2015.2 z dnia 27 października 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 24.599 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2015.9 z dnia 19 października 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 33.078 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.415.2015.7 z dnia 6 listopada 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 249.857 zł z tytułu dofinansowania przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Proсна” do realizacji w ramach NPPDL.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.427.2015.2 z dnia 21 października 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 13.688 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Chodzieży.

2. Dochody majątkowe:

1) Pozostałe dochody majątkowe, w tym:

a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostek sektora finansów publicznych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.505.2015.2 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 37.154 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu Skarbu Państwa położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 5 listopada 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 29.279 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.751.332,37 zł, po zmianie wynosi 48.064.519,85 zł. Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 305.312,48 zł, które po zmianach wynoszą 45.133.496,85 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 7.875 zł, które po zmianach wynoszą 2.931.023 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 592.216 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 161.988 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.005.309 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.478,52 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.780.244,26 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 224.455 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.857.974,50 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.652 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.739.424 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.875 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.931.023 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-12/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 249.857 zł z przeznaczeniem zadanie pn. "Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo - Ostrówki - Proсна" w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach NPPDL.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.27.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł w związku z oszczędnościami w zakupie przesyłek pocztowych,

- GN.3026.19.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 3.622 zł i zwiększenia o kwotę 600 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media, zakup dwóch grzejników, a także na wycenę służebności przesyłu,

- GN.3026.20.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.154 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu Skarbu Państwa położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3,

- OR.0324.28.2015 z dnia 18 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.540 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym zasądzonym przez sąd, w których radca prawny

reprezentuje Skarb Państwa z upoważnienia Starosty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.21.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 786 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr:

- 7/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej,

- 8/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł i zwiększenia o kwotę 6.046 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na ZUS i FP za XII br. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.046 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.180 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych oraz obniżoną składką wypadkową w br.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 5.190 zł i zwiększenia o kwotę 5.010 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz usługi kserowania i drukowania dokumentów.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 330 zł w związku z oszczędnościami ze środków przeznaczonych na składki członkowskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 6 z dnia 10 listopada 2015 roku zwiększa się grupę

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.635 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.279 zł z zadania pn. "Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP 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 47/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział KM).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponuje się rezerwę w łącznej kwocie 2.839 zł, z tego:

- 2.769 zł na naprawę środków trwałych, wyposażenia w DPS,
- 70 zł dla Powiatu Pilskiego w związku z wzrostem kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 321.961,52 zł, z tego:

- a) 224.385 zł - na zwiększenie datacji dla szkół niepublicznych. Dotacje zaplanowano na 11 miesięcy - zwiększa się ją o 1 miesiąc (tj. XII 2015), z tego:
 - 61.045 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
 - 68.240 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży,
 - 19.660 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie,
 - 33.705 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży,
 - 41.735 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,
- b) 97.576,52 zł na zwiększenie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (ZSP, ZSL-G i MOS).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty:

- 123,75 zł w ramach grupy dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w ramach tej grupy o kwotę 61.045 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży. Dotacja dla szkół niepublicznych była zaplanowana na 11 miesięcy - zwiększa się ją o 1 miesiąc XII br., w związku ze wzrostem ilości uczniów,

- 1,23 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSL-G nr 19/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 755 zł w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowia dla nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2.285 zł i zwiększenia o kwotę 11.953 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

- dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 17.375,78 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

b) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 173,75 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.13.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 70 zł w związku z oszczędnościami za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.481 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 649 zł w ramach tej grupy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z ZUS w m-cu XII/2015,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.163 zł ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2015 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.18.15 z dnia 3 listopada 2015 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2.471 i zwiększenia o kwotę 8.928 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dostosowaniem planu do liczby etatów oraz wprowadzeniem godzin nadliczbowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 851 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 5.478 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia;

b) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 68.240 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży,

c) ZSL-G nr 19/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 377 zł w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowia dla nauczycieli,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.196 zł i zwiększenia o kwotę 5.650 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli;

e) nr I LO -3011/16/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu wody pitnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.700 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dla pracowników,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącą działalnością oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.18.15 z dnia 3 listopada 2015 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 12.653 i zwiększenia o kwotę 20.543 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dostosowaniem planu do liczby etatów oraz wprowadzeniem godzin nadliczbowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 7.121 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 12.831 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia;

b) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 53.365 zł, z tego:

- 19.660 zł z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie,

- 33.705 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży;

c) ZSL-G nr 19/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 479 zł w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowia,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.496 zł i zwiększenia o kwotę 7.364 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 19/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 103 zł w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowia dla nauczycieli, a także zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 20.049 zł w związku z dostosowaniem planu do ilości etatów oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-14/15 z dnia 10 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.320 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich oraz nie wypłacenia wszystkich planowanych umów zlecenia, a także zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 840 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności jednostki.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie podjętej Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 listopada 2015 roku zmieniającego 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 zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 9.058 zł, z tego zgodnie z wnioskiem:

- nr I LO -3011/16/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku zadań o kwotę 500 zł,
- CEZ nr DF 3012-14/15 z dnia 10 listopada 2015 roku o kwotę 3.840 zł,
- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.2.2015 z dnia 2015 roku o kwotę 4.718 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.18.15 z dnia 3 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 zł w związku z oszczędnościami z tytułu ekwiwalentów BHP,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 157 i zwiększenia o kwotę 5 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2015 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Barbary w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.18.15 z dnia 3 listopada 2015 roku:

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2 i zwiększenia o kwotę 29.273 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dostosowaniem planu do liczby etatów oraz wprowadzeniem godzin nadliczbowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 165 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 118 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności;

b) ZSL-G nr 19/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16 zł w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowia dla nauczycieli,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.934 zł w związku z dostosowaniem planu do ilości etatów oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

- dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 1.113,84 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

c) nr I LO -3011/16/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu wody pitnej oraz odzieży ochronnej dla pracowników, a także wypłaty zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 90 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich. Jednocześnie w ramach niej dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dla pracowników,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 39 zł i zwiększenia o kwotę 100 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącą działalnością oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia;

d) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.2.2015 z dnia 17 listopada dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 11,13 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OW).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1 zł celem dostosowania planu do wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 10/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.599 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 44/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach,

- 45/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 52/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie,

- 53/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach,

- 54/2015 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

a) COPO-W nr 10/COPOW/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 683 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.483 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia;

b) DD nr 14/DDZ/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 3.112 zł i zwiększenia o kwotę 5.266 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na dodatki nocne, nadgodziny i zastępstwa. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.885 zł z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków, media oraz ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia;

c) PO-W „RODZINA” nr 14/RODZINA/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.808 zł w związku z oszczędnościami z tytułu dodatków nocnych, nadgodzin i zastępstw,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.854 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, a także na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 546 zł w związku z oszczędnościami w wyżywieniu i pobycie wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

a) 7 z dnia 4 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.769 zł z przeznaczeniem na naprawę środków trwałych i wyposażenia;

b) 8 z dnia 4 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.700 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na nagrody. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 5.700 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych, z obsługi BHP oraz opłat za dozór techniczny,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł i zwiększenia o kwotę 21.388 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2015 z dnia 30 października 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 746 zł w związku z oszczędnościami z tytułu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanka,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.617 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- zmniejsza się grupę wydatków związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 871 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł w związku z oszczędnościami z tytułu refundacji okularów korygujących wzrok,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.337 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zwolnień chorobowych i zasiłków opiekuńczych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł i zwiększenia o kwotę 3.537 w ramach grupy wydatków związane z realizacją statutowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 14/DDZ/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 93 zł z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli - emerytów,

- PO-W „RODZINA” nr 14/RODZINA/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli - emerytów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.9.2015 z dnia 20 października 2015 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 70 zł dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, będącej uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/28/2015 z dnia 22 października zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.073 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, DWR dla pracowników oraz specjalistów orzekających w Zespole,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.005 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 10/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 zł w związku z oszczędnościami z tytułu refundacji okularów korygujących wzrok. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 656 zł i zwiększenia o kwotę 60 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 70 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup papieru.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.2.2015 z dnia 17 listopada zwiększa się wydatki w grupie dotacji na zadania bieżące w o kwotę 41.735 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2015 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.13.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.250 zł w związku z oszczędnościami za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł i zwiększenia o kwotę 34.143 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na

wypłacenie wynagrodzeń, zasiłków z ZUS w m-cu XII/2015 oraz na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 4.660 zł i zwiększenia o kwotę 10.242 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.13.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.864 zł na podstawie podjętej Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 listopada 2015 roku zmieniającą 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 która zostanie podjęta w listopadzie br.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży