

**UCHWAŁA NR XV/75/2015**  
**RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 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. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 – 3, 6, ust.4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr 130/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 listopada 2015 roku, zmienionej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.779.464,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.758.949,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.020.515 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 47.675.613,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.742.710,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.932.903 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „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”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.246.394,50 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 855.380 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.391.014,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7”;

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 36.510,52 zł,

2) celowe w wysokości 75.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Bud et na rok 2015**

<b>DOCHODY</b>						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 383 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 800,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 800,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>476 072,00</b>	<b>72 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 034,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>476 072,00</b>	<b>72 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 034,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	0,00	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	72 896,00	0,00	76 656,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>390 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 520,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>720,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 856 942,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>9 607 642,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 833 000,00	0,00	283 000,00	1 550 000,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 813 942,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 847 642,00</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	293 000,00	33 700,00	0,00	326 700,00
<b>758</b>		<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>20 735 328,00</b>	<b>93 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 828 441,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 509 773,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 584 773,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 509 773,00	75 000,00	0,00	18 584 773,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 113,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 113,00	0,00	18 113,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>823 433,04</b>	<b>18 628,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>801 561,04</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>131 883,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 988,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 081,00	3 139,00	0,00	19 220,00
	0830	Wpływy z usług	114 737,00	3 966,00	0,00	118 703,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>61 952,00</b>	<b>4 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 525,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 373,00	198,00	0,00	1 571,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 104,00	2 789,00	0,00	36 893,00
	0830	Wpływy z usług	18 323,00	1 586,00	0,00	19 909,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>113 961,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>78 461,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 653,00	0,00	2 197,00	1 456,00
	0830	Wpływy z usług	78 542,00	0,00	38 303,00	40 239,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 100,00	5 000,00	0,00	36 100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>143 737,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 687,00</b>
	0830	Wpływy z usług	143 737,00	1 950,00	0,00	145 687,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 357 961,00</b>	<b>2 791,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 264 752,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 415 224,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4 321 993,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 688 444,00	0,00	90 000,00	3 598 444,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000,00	0,00	6 000,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 769,00	0,00	2 769,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>131,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
	0830	Wpływy z usług	131,00	22,00	0,00	153,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 286,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>253 886,00</b>
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>195 850,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>192 450,00</b>
	0830	Wpływy z usług	194 680,00	0,00	10 000,00	184 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	6 600,00	0,00	7 670,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>47 168 370,04</b>	<b>240 594,00</b>	<b>629 500,00</b>	<b>46 779 464,04</b>

**Bud et na rok 2015**

**WYDATKI**

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i ł czno</b>		<b>3 015 286,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>3 013 274,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 607 686,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>3 020,00</b>	<b>2 605 674,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 898,00	0,00	870,00	317 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 520,00	0,00	230,00	54 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	0,00	272,00	8 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 700,00	0,00	1 648,00	476 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 205,00	1 008,00	0,00	11 213,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>317 007,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>4 745,00</b>	<b>318 212,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>317 007,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>4 745,00</b>	<b>318 212,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	940,00	0,00	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 717,00	1 360,00	0,00	56 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,00	235,00	0,00	11 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	35,00	0,00	1 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	35 372,00	0,00	3 943,00	31 429,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 203,00	1 500,00	800,00	42 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2,00	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 702,00	1 880,00	0,00	68 582,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>970 514,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>970 514,00</b>
	<b>71012</b>	<b>O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>510 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 248,00	900,00	0,00	160 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	0,00	386,00	3 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 677,00	0,00	925,00	269 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	411,00	0,00	4 791,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 557 548,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>26 056,00</b>	<b>4 534 882,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>265 142,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>298,00</b>	<b>266 829,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 583,00	1 770,00	0,00	204 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320,00	215,00	0,00	35 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	0,00	155,00	2 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	0,00	143,00	5 547,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>204 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>201 550,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 050,00	0,00	2 000,00	195 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 920 665,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>2 708,00</b>	<b>3 919 362,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 355,00	0,00	2 260,00	2 689 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 637,00	0,00	390,00	469 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 090,00	0,00	58,00	51 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 655,00	1 405,00	0,00	73 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>112 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>92 121,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 695,00	0,00	19 750,00	23 945,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 110,00	0,00	800,00	41 310,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>818 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>807 910,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>818 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 390,00</b>	<b>807 910,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	920,00	80,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	0,00	7 120,00	182 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	0,00	2 350,00	3 950,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	<b>340 172,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,00</b>	<b>340 172,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	0,00	828,00	340 172,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>437 639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 129,00</b>	<b>111 510,52</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>437 639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 129,00</b>	<b>111 510,52</b>
	4810	Rezerwy	437 639,52	0,00	326 129,00	111 510,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 608 955,33</b>	<b>53 772,00</b>	<b>7 197,00</b>	<b>16 655 530,33</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 574 766,53</b>	<b>5 969,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 579 374,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 212,00	698,00	0,00	973 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 192,00	120,00	0,00	188 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 076,00	17,00	0,00	22 093,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 555,78	0,00	163,00	19 392,78



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	93 245,00	4 360,00	0,00	97 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	0,00	3,00	2 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 545,00	774,00	0,00	19 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	0,00	1 195,00	58 880,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>574 913,88</b>	<b>871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 784,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 103,00	400,00	0,00	390 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 645,00	350,00	0,00	70 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 891,00	25,00	0,00	8 916,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 646,00	96,00	0,00	5 742,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 374 256,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>683,00</b>	<b>4 398 257,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 255,00	12 091,00	0,00	2 387 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 879,00	2 069,00	0,00	434 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 398,00	293,00	0,00	48 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 962,00	429,00	0,00	44 391,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 810,00	6 615,00	81,00	16 344,00
	4260	Zakup energii	165 135,00	2 416,00	0,00	167 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	0,00	2,00	2 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 471,00	771,00	0,00	44 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 573,00	0,00	600,00	139 973,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 895 709,00</b>	<b>15 710,00</b>	<b>867,00</b>	<b>6 910 552,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 022,00	1 457,00	0,00	3 404 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 398,00	249,00	0,00	625 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 679,00	11,00	0,00	72 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 239,00	1 933,00	0,00	105 172,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 197,00	7 454,00	104,00	52 547,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	208 491,00	4 113,00	0,00	212 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741,00	0,00	3,00	5 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 571,00	493,00	0,00	58 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 199,00	0,00	760,00	192 439,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>232 290,00</b>	<b>813,00</b>	<b>186,00</b>	<b>232 917,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 920,00	95,00	0,00	155 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 481,00	16,00	0,00	29 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	2,00	0,00	3 516,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	22,00	278,00
	4260	Zakup energii	6 865,00	594,00	0,00	7 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	0,00	2,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	106,00	0,00	1 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 517,00	0,00	162,00	8 355,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 230 326,00</b>	<b>3 507,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 229 733,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 947,00	3 240,00	0,00	801 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 364,00	267,00	0,00	142 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 193,00	0,00	400,00	14 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 191,00	0,00	758,00	51 433,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	320,00	680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	0,00	160,00	2 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 864,00	0,00	2 462,00	48 402,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>262 121,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 071,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 417,00	1 950,00	0,00	42 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>						
<b>80150</b>		<b>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>	<b>348 854,97</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 122,97</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 361,00	59,00	0,00	263 420,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 099,00	12,00	0,00	46 111,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 327,00	2,00	0,00	5 329,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,13	16,00	0,00	2 604,13
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 512,84	60,00	0,00	1 572,84
4260		Zakup energii	3 076,00	103,00	0,00	3 179,00
4300		Zakup usług pozostałych	766,00	16,00	0,00	782,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 969 526,00</b>	<b>11 342,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>7 890 868,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 799 209,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 109,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 829,00	4 918,00	0,00	992 747,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 049,00	861,00	0,00	189 910,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 957,00	121,00	0,00	20 078,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 418 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 328 533,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 880,00	0,00	35 000,00	2 365 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 353,00	0,00	6 070,00	425 283,00
4220		Zakup środków żywności	422 480,00	0,00	10 000,00	412 480,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00	0,00	14 430,00	91 570,00
4260		Zakup energii	290 200,00	0,00	20 000,00	270 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 252 003,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 423,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 000,00	5 420,00	0,00	352 420,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>475 238,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 260,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	22,00	0,00	5 592,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 822 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 307,00</b>	<b>1 811 038,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>212 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 307,00</b>	<b>201 248,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 526,00	0,00	5 183,00	90 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,00	0,00	4,00	5 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00	0,00	1 636,00	18 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	0,00	230,00	2 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 527,00	0,00	3 614,00	53 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	400,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	90,00	90,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 609 472,00</b>	<b>22 870,00</b>	<b>7 566,00</b>	<b>4 624 776,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>704 583,00</b>	<b>4 153,00</b>	<b>393,00</b>	<b>708 343,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 820,00	3 100,00	0,00	486 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	270,00	0,00	89 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,00	181,00	0,00	7 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	393,00	1 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 681,00	202,00	0,00	30 883,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>544 350,00</b>	<b>2 518,00</b>	<b>7 173,00</b>	<b>539 695,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 330,00	0,00	5 900,00	355 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 440,00	0,00	773,00	65 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	0,00	500,00	6 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	234,00	0,00	2 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	2 284,00	0,00	13 354,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 781 121,00</b>	<b>16 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 129,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 930,00	13 600,00	0,00	1 746 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 879,00	2 150,00	0,00	330 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 011,00	258,00	0,00	38 269,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 525,00</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 716,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	191,00	0,00	9 780,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>48 064 519,85</b>	<b>99 643,00</b>	<b>488 549,00</b>	<b>47 675 613,85</b>

**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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 406,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>191 406,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>191 406,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>191 406,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	0,00	1 500,00	7 496,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 099,00	1 500,00	0,00	27 599,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 393 602,24</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 393 602,24</b>

**Bud et na rok 2015**

**WYDATKI**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	352 420,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zast pczych dzieci pochodz cych z terenu Powiatu Chodzieskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 380,00</b>	<b>2 366 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 445,50</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/75/2015  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Bud et na rok 2015

#### WYDATKI

*Rezerwy ogólne i celowe*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>437 639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 129,00</b>	<b>111 510,52</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>437 639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 129,00</b>	<b>111 510,52</b>
	4810	Rezerwy	437 639,52	0,00	326 129,00	111 510,52
		<i>Ogólna</i>	<i>57 744,52</i>	<i>0,00</i>	<i>21 234,00</i>	<i>36 510,52</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>304 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 895,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>437 639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326 129,00</b>	<b>111 510,52</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XV/75/2015**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 16 grudnia 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 47.168.370,04 zł, po zmianie wynosi 46.779.464,04 zł. Dokonuje się:**

**- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 388.906 zł, które po zmianach wynoszą 45.758.949,04 zł,**

**z tego:**

**1. Dochody własne powiatu**

**1.1. Dochody bieżące, w tym:**

*a) pozostałe dochody*

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr DR-13/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 12.800 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.20.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 7.047 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (2011-2013) przez Powiat z tytułu odsprzedaży usług za media na rzecz lokatora w Budzynie ul. Dworcowa,

b) GN.3026.23.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę:

- 66 zł z tytułu zwrotu kosztów wykonania materiałów geodezyjnych (służebność przesyłu),

- 64.909 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na rozbudowę drogi krajowej nr 11 na odcinku Chodzież – Podanin,

- 940 zł zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu wykonania operatów szacunkowych oraz wydzielenia lokali mieszkalnych w nieruchomości SP.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

**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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.8.2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 283.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

**Rozdz. 75622** – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 33.700 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z nr ILO-3011/19/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 7.105 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych i gimnastycznych.

**Rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.19.15 z dnia 23 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 4.573 zł z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej oraz za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-16/15 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 40.500 zł z tytułu wynajmu sal i pracowni dydaktycznych. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu usług (wykonania kątowników dla firmy Europol Meble Polska Sp. z o.o.).

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

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 1.950 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów i nauczycieli.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 6 z dnia 4 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 2.769 zł z tytułu odszkodowania związanego z awariami w budynku głównym DPS.

- 9 z dnia 19 listopada 2015 r. zmniejsza się dochody o kwotę 96.000 zł, z tego 90.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS oraz 6.000 zł z tytułu odpłatności za zakupione leki i pieluchomajtki.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/33/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 22 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne.

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

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

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.15.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększa się dochody o kwotę 6.600 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo naliczone i opłacone składki. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków MOS.

## **2. Subwencje, z tego:**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.593.2015.21p z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym wycofuje się środki własne dokonując zamiennego finansowania na w/w cel w ZSP.

**Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na podstawie wpływu środków na rachunek budżetu tytułem: „Rezerwa subwencji ogólnej dla powiatów 2015 r. (roz 75802 par 2760) (3001\$ST3.4750.137(4).2015\$05)” w dniu 30 listopada 2015 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 18.113 zł.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE** (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

### **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.064.519,85 zł, po zmianie wynosi 47.675.613,85 zł. Dokonuje się:**

- **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 390.786 zł, które po zmianach wynoszą 44.742.710,85 zł,**
- **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.880 zł, które po zmianach wynoszą 2.932.903 zł,**
- **przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 97.763 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.**

#### **1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:**

##### **1.1. Wydatki bieżące, w tym :**

##### **1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.721 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.996.588 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 384.657 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.395.587,26 zł.

### **3) Dotacje na zadania bieżące**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.420 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.863.394,50 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.737.424 zł.

### **5) Obsługa długu**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 828 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 340.172 zł.

## **1.2. Wydatki majątkowe:**

### **1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.880 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.932.903 zł.

## **2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.372 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Ponadto dokonuję się zmniejszenia o kwotę 640 zł i przeniesienia kwoty 1.008 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

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

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.24.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.:

- dokonuję się przeniesienia kwoty 940 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy dotacji - zwrot od Wojewody kosztów poniesionych w latach ubiegłych z tytułu wyceny służebności przesyłu oraz za wykonanie dokumentacji do wydzielenia lokali mieszkaniowych w nieruchomości SP,

- dokonuję się przeniesienia kwoty 1.500 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wycenę służebności przesyłu. Jednocześnie zmniejsza się tą grupę o kwotę 2.303 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.880 zł z przeznaczeniem na przeróbki

wewnętrznej instalacji w ramach zadania pn: „Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w Milczu”.

b) OR.0324.29.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. dokonują się przeniesienia kwoty 2 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i jednocześnie zwiększa się tą grupę wynagrodzeń o kwotę 1.628 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone Skarbu Państwa.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezji i kartograficznej**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. dokonują się:

- przeniesienia kwoty 386 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i kwoty 514 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- przeniesienia kwoty 411 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na ZFSS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. dokonują się przeniesienia kwoty:

- 143 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

- 155 zł i zwiększenia o kwotę 1.687 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone powiatowi do realizacji.

##### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3024.5.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu diet dla Radnych oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł w związku z oszczędnościami.

##### **Rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.29.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.303 zł i jednocześnie dokonują się przeniesienia kwoty 1.405 zł z powyższej grupy do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na ZFSS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.550 zł za świadczenie usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT.

### **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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.7.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.390 zł z tytułu zwrotu nadpłat za karty pojazdu wydane w latach 2004 - 2006.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu o kwotę 828 zł w związku z obniżką stóp procentowych ogłoszoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Zmienia się poziom rezerw w celu zachowania równowagi budżetowej, które po zmianach wynoszą 111.510,52 zł, z tego:

- Ogólna 36.510,52 zł,
- Majątkowa 0 zł,
- Ochrona środowiska 0 zł,
- Odprawy i nagrody jubileuszowe 0 zł,
- Oświatowa 0 zł,
- Pomoc społeczna 0 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 75.000 zł.

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

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 1.361 zł i zwiększenia o kwotę 2.127zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii,

- ZSL-G nr 21/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 835 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.646 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

**Rozdz. 80111** – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.16.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 871 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz ze składkami.

**Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 683 zł i zwiększenia o kwotę 1.061 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii,

- ZSP nr KS.3020.20.15 z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 577 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- ZSL-G nr 21/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 418 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 823 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- ZSP nr KS.3020.21.15 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.315 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowej,

- I LO-3011/21/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.825 zł, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora i nauczycieli oraz wypłacenie nagród dla pracowników. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 88 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

- I LO-3011/21/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.825 zł, w tym na dodatki motywacyjne dla dyrektora i nauczycieli oraz wypłacenie nagród wraz ze składkami. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 88 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

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

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSL-G nr 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 867 zł i zwiększenia o kwotę 1.352 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii,

- ZSP nr KS.3020.20.15 z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.272 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- ZSL-G nr 21/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 531 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.048 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- ZSP nr KS.3020.21.15 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.186 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.454 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowej.

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

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr:

- 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 186 zł i zwiększenia o kwotę 289 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii,

- 21/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 113 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 225 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr:

- DF 3012-17/15 z dnia 23 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.300 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.700 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącej działalności,

- DF 3012-18/15 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.407 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz na nagrody dla pracowników jednostki.

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

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.950 zł w związku z większą ilością obiadów zakupionych od ZSP niż pierwotnie planowano.

**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 20/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 74 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- ZSP nr KS.3020.20.15 z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- I LO-3011/21/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 45 zł, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora i nauczycieli oraz wypłacenie nagród dla pracowników.

- ZSL-G nr 21/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- ZSP nr KS.3020.21.15 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na



dodatek motywacyjny dla dyrektora. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracowni komputerowej,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Zgodnie z wnioskiem:

- COPO-W nr 11/COPOW/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.924 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi,

- DD nr 15/DDZ/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.011 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi,

- PO-W „RODZINA” nr 15/RODZINA/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 965 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi.

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

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z dnia 19 listopada 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 41.070 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych, a także grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.930 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.10.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększa się grupę dotacji dla innych powiatów na zadania bieżące o kwotę 5.420 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/34/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telefonicznych.

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

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/28/2015 z dnia 22 października 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.053 zł na wynagrodzeniach wraz ze składkami (wycofuje się środki własne), a także grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.254 zł na bieżącej działalności (wycofuje się środki własne).

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

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr:

- 3012/09/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 202 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na ZFSS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia. Jednocześnie zmniejsza się powyższą grupę o kwotę 191 zł w związku z oszczędnościami na

ubezpieczeniu mienia,

- 3012/10/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.370 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dyrektora pracownikom pedagogicznym. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 581 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem nr MDK3012-37/15 z dnia 30 listopada 2015 roku:

a) zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.151 zł, z tego:

- 1.917 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora,

- 234 zł z przeznaczeniem na wypłacenie umowy o dzieło dla osoby nagrywającej imprezy organizowane przez placówkę.

b) zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.090 zł w związku z oszczędnościami z tytułu chorobowego.

c) zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.284 zł z przeznaczeniem na zakup nowego komputera na potrzeby administracji MDK.

**Rozdz. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.16.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 16.008 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz ze składkami.

**Rozdz. 85495** – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/09/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 191 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży